

1. melléklet a 3/2023. (V.22.) önk.rendeletéhez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 160 000	20 697 086
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 123 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	58 027
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 240 000	21 878 913
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 175 000	6 826 515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	680 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 545 000	7 507 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 785 000	29 386 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 200 000	3 189 867
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	78 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	4 163 061
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 310 000	4 241 276
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	156 117
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	285 293
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	441 410
35	Közüzemi díjak (K331)	3 920 000	4 774 544
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	202 640
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	593 244
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	450 000	583 024
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	313 418
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 660 934	6 143 795
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 630 934	12 610 665
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 460
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	22 460
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 917 362	3 818 116
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	247 121
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 147 362	4 065 237
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 538 296	21 381 048
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 500 000	1 957 281
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 500 000	1 957 281
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	500 722
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	500 722
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	400 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	10 296 600
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	83 586 561
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000	94 783 883
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	175 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	467 963
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	28 640
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	671 603
202	Ingatlanok felújítása (K71)	72 695 239	21 810 199
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 296 377	5 888 753
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	77 991 616	27 698 952
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	126 614 912	179 068 977