

## 1.melléklet a 6/2023. (V.31.) önk.rendelethez

| #   | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások<br>Megnevezés   | Eredeti           | Módosított         | Teljesítés         |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |  | előirányzat       | előirányzat        |                    |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 24 240 000        | 29 661 391         | 29 661 391         |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                 | 751 880            | 751 880            |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0                 | 0                  | 0                  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                 | 786 039            | 786 039            |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 24 240 000        | 31 199 310         | 31 199 310         |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 8 970 000         | 8 906 779          | 8 906 779          |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                 | 898 057            | 898 057            |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                 | 705 884            | 705 884            |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 8 970 000         | 10 510 720         | 10 510 720         |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>33 210 000</b> | <b>41 710 030</b>  | <b>41 710 030</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>3 182 000</b>  | <b>4 510 427</b>   | <b>4 510 427</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                 | 0                  | 4 291 771          |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                 | 0                  | 168 004            |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                 | 0                  | 50 652             |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 250 000           | 174 275            | 174 275            |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 500 000         | 5 433 784          | 5 433 784          |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 1 750 000         | 5 608 059          | 5 608 059          |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 250 000           | 253 899            | 253 899            |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 200 000           | 201 981            | 201 981            |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 450 000           | 455 880            | 455 880            |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 6 100 000         | 8 332 014          | 8 332 014          |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 400 000           | 479 548            | 479 548            |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 0                 | 1 201 184          | 1 201 184          |
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                 | 0                  | 130 673            |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 500 000         | 1 764 499          | 1 764 499          |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 3 260 000         | 9 762 278          | 9 762 278          |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                 | 0                  | 367 712            |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 11 260 000        | 21 539 523         | 21 539 523         |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 1 885 820         | 5 022 356          | 5 022 356          |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                 | 1 033 739          | 1 033 739          |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 1 885 820         | 6 056 095          | 6 056 095          |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>15 345 820</b> | <b>33 659 557</b>  | <b>33 659 557</b>  |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)   | 6 000 000         | 6 324 599          | 6 324 599          |
| 116 | ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                 | 0                  | 328 662            |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0                 | 0                  | 5 995 937          |
| 120 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                             | <b>6 000 000</b>  | <b>6 324 599</b>   | <b>6 324 599</b>   |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 0                 | 652 722            | 652 722            |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 0                 | 652 722            | 652 722            |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                     | 0                 | 350 000            | 350 000            |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                 | 0                  | 350 000            |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                     | 200 000           | 3 148 800          | 3 148 800          |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                 | 0                  | 300 000            |
| 184 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                 | 0                 | 0                  | 2 848 800          |
| 189 | Tartalékok (K513)  | 0                 | 14 719 273         | 0                  |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>    | <b>200 000</b>    | <b>18 870 795</b>  | <b>4 151 522</b>   |
| 192 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 0                 | 3 926 557          | 3 926 557          |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                 | 157 480            | 157 480            |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0                 | 12 142 767         | 12 142 767         |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 0                 | 4 335 752          | 4 335 752          |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>   | <b>0</b>          | <b>20 562 556</b>  | <b>20 562 556</b>  |
| 202 | Ingtatlanok felújítása (K71)   | 18 900 000        | 14 104 919         | 14 104 919         |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 2 529 327         | 3 808 328          | 3 808 328          |
| 206 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>   | <b>21 429 327</b> | <b>17 913 247</b>  | <b>17 913 247</b>  |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                              | <b>79 367 147</b> | <b>143 551 211</b> | <b>128 831 938</b> |