

## 1. melléklet a .../2023(V. ....) önkormányzati rendelethez

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 903 280	8 509 500	8 424 864
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000	100 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	42 000	42 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	50 295	50 295
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 039 280	8 701 795	8 617 159
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 877 200	7 774 800	7 774 800
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	616 550	223 453	223 453
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	56 693	56 693
10	Külső személyi juttatások (K12)	7 493 750	8 054 946	8 054 946
<b>11</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>16 533 030</b>	<b>16 756 741</b>	<b>16 672 105</b>
<b>12</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 173 360</b>	<b>2 357 319</b>	<b>2 357 319</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 986 945
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	369 275
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 099
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 390 866	3 168 811	3 168 811
17	Készletbeszerzés (K31)	1 390 866	3 168 811	3 168 811
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	342 150	328 235	328 235
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	20 400	20 400
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	366 150	348 635	348 635
21	Közüzemi díjak (K331)	3 550 000	2 679 306	2 679 306
22	Bérleti és lízing díjak (K333)	240 000	252 091	252 091
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 514 327	1 403 679	1 403 679
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 036 654	5 708 343	5 708 343
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	202 500
26	Szolgáltatási kiadások (K33)	12 340 981	10 043 419	10 043 419
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	19 370	19 370
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	19 370	19 370
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 449 783	2 003 363	2 003 363
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	4 961	4 961
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 454 783	2 008 324	2 008 324
<b>32</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>16 552 780</b>	<b>15 588 559</b>	<b>15 588 559</b>
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 300 000	840 488	840 488
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	840 488
<b>35</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>840 488</b>	<b>840 488</b>
36	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 546	6 546
37	Elvonások és befizetések (K502)	0	6 546	6 546
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 765 909	2 071 483	2 071 483
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	549 400
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	485 015
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 037 068
42	Tartalékok (K513)	0	48 076 928	0

<b>43</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 765 909</b>	<b>50 154 957</b>	<b>2 078 029</b>
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 327 481	4 481 796	4 481 796
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	629 223	1 210 087	1 210 087
<b>46</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 956 704</b>	<b>5 691 883</b>	<b>5 691 883</b>
47	Ingatlanok felújítása (K71)	28 228 024	30 803 102	30 803 102
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 621 564	8 208 837	8 208 837
<b>49</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>35 849 588</b>	<b>39 011 939</b>	<b>39 011 939</b>
<b>50</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>77 131 371</b>	<b>130 401 886</b>	<b>82 240 322</b>

