

Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetm.	23 757 899	0	23 757 899	30 135 885	0	30 135 885	30 014 936	0	30 014 936	83 908 720	0	83 908 720
K1102	Normatív jutalmak	1 350 000	0	1 350 000	2 500 000	0	2 500 000	2 800 000	0	2 800 000	6 650 000	0	6 650 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 045 000	0	1 045 000	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	4 125 000	0	4 125 000
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000
K121	Választott tiszts.v.jutt.	12 664 400	0	12 664 400	0	0	0	0	0	0	12 664 400	0	12 664 400
K122	Egyéb jogv.jutt.	171 300	0	171 300	360 000	0	360 000	0	0	0	531 300	0	531 300
K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	255 702	0	255 702	1 955 702	0	1 955 702
K1 rovat összesen		40 888 599	0	40 888 599	35 100 885	0	35 100 885	35 110 638	0	35 110 638	111 100 122	0	111 100 122
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 779 981	0	5 779 981	5 342 893	0	5 342 893	4 776 883	0	4 776 883	15 899 757	0	15 899 757
K2 rovat összesen		5 779 981	0	5 779 981	5 342 893	0	5 342 893	4 776 883	0	4 776 883	15 899 757	0	15 899 757
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000
K312	Üzemeltetési anyagok	5 583 000	0	5 583 000	1 275 000	0	1 275 000	980 000	0	980 000	7 838 000	0	7 838 000
K321	Inform.szolgáltatások	1 115 300	0	1 115 300	86 400	0	86 400	252 320	0	252 320	1 454 020	0	1 454 020
K322	Egyéb komm.szolg.	100 000	0	100 000	70 200	0	70 200	172 800	0	172 800	343 000	0	343 000
K3311	Villamosenergia szolg.	2 500 000	0	2 500 000	55 000	0	55 000	2 412 000	0	2 412 000	4 967 000	0	4 967 000
K3312	Gázenergia szolg.	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
K3314	Víz és csatorna szolg.	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000
K332	Vásárolt élelmezés	9 200 000	0	9 200 000	7 400 000	0	7 400 000	6 788 948	0	6 788 948	23 388 948	0	23 388 948
K334	Karbantart. kisjav.	1 865 000	0	1 865 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	2 965 000	0	2 965 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	16 525 889	119 710	16 645 599	1 313 300	0	1 313 300	1 366 000	0	1 366 000	19 205 189	119 710	19 324 899
K341	Kiküldetés	550 000	0	550 000	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	640 000	0	640 000
K351	Működési felsz. ÁFA	7 394 800	0	7 394 800	2 855 000	0	2 855 000	3 500 000	0	3 500 000	13 749 800	0	13 749 800
K352	Fizetendő ÁFA	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
K355	Egyéb dologi kiadás	905 000	0	905 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	1 025 000	0	1 025 000
K3 rovat összesen		48 413 989	119 710	48 533 699	15 134 900	0	15 134 900	16 362 068	0	16 362 068	79 910 957	119 710	80 030 667
K48	Egyéb nem int. ellátások	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000
K4 rovat összesen		5 950 000	0	5 950 000	0	0	0	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	4 500 000	-1 305 152	3 194 848	0	0	0	0	0	0	4 500 000	-1 305 152	3 194 848
K5 rovat összesen		4 590 000	-1 305 152	3 284 848	0	0	0	0	0	0	4 590 000	-1 305 152	3 284 848
K62	Ingatlanok beszerz.	40 749 081	44 596 240	85 345 321	0	0	0	0	0	0	40 749 081	44 596 240	85 345 321
K63	Informatikai eszk.beszer.	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000		300 000
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	4 792 000	0	4 792 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	5 242 000	0	5 242 000
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	12 380 000	12 040 985	24 420 985	81 000	0	81 000	40 500	0	40 500	12 501 500	12 040 985	24 542 485
K6 rovat összesen		58 221 081	56 637 225	114 858 306	381 000	0	381 000	190 500	0	190 500	58 792 581	56 637 225	115 429 806
K71	Ingatlanok felújítása	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
K7 rovat összesen		4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
K87	Lakástámogatás	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	5 051 074	0	5 051 074	0	0	0	0	0	0	5 051 074	0	5 051 074
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	106 562 545	0	106 562 545	0	0	0	0	0	0	106 562 545	0	106 562 545
K9 rovat összesen		111 613 619	0	111 613 619	0	0	0	0	0	0	111 613 619	0	111 613 619
Kiadások összesen		280 357 269	55 451 783	335 809 052	55 959 678	0	55 959 678	56 440 089	0	56 440 089	392 757 036	55 451 783	448 208 819