

5.sz.melléklet a 3/2023.(V.30) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 363 200	42 254 419	0	42 154 419	106 500 000	0	0	42 154 419
03	Céltulajd., projektpénzüm (K1103)	0	2 150 000	0	662 563	0	0	0	662 563
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	150 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	1 310 000	0	1 171 750	0	0	0	1 171 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 609 051	0	1 609 051	0	0	0	1 609 051
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14+...+15) (K111)	43 363 200	51 073 470	0	49 197 783	106 500 000	0	0	49 197 783
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	30 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 000	0	29 750	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	0	60 000	0	29 750	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 363 200	51 133 470	0	49 227 533	106 500 000	0	0	49 197 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 637 216	7 637 216	0	6 839 566	13 845 000	0	0	6 839 566
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 177 311
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	122 255
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	540 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	142 901	0	142 901	0	0	0	142 901
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	862 147	0	862 147	0	0	0	498 319
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	1 005 048	0	1 005 048	0	0	0	641 220
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	464 043	0	464 043	0	0	0	464 043
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	478 356	0	478 356	0	0	0	478 356
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	942 399	0	942 399	0	0	0	942 399
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	279 665	83 333	14 064	4 530 000	0	0	14 064
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000	4 235 000	4 018 333	188 264	0	0	0	102 145
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	180 000	93 334	41 925	0	0	0	41 925
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	800 000	4 694 665	4 195 000	244 253	4 530 000	0	0	158 134
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 800 000	6 452 848	0	6 452 848	0	0	0	6 024 040
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	611 638	114	611 524	0	0	0	571 702
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	154 662
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46-47) (K33)	4 600 000	11 805 151	4 195 114	7 354 625	4 530 000	0	0	6 799 876
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 400 000	2 462 200	1 132 400	1 262 164	1 223 100	0	0	1 014 148
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	212 132	4 602	207 530	0	0	0	207 530
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K36)	1 400 000	2 674 332	1 137 002	1 469 694	1 223 100	0	0	1 221 678

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 000 000	16 426 930	5 332 116	10 771 766	5 753 100	0	9 605 173	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 000 416	75 197 616	5 332 116	66 838 865	126 098 100	0	65 642 522	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	837	0	837
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	837	0	837
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	837	0	837

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	929 947	929 947	929 947	0	929 947	929 947
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	929 947	929 947	929 947	0	929 947	929 947
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 070 460	74 267 669	64 890 016	0	64 890 016	64 890 016
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	56 000 416	75 197 616	65 819 963	0	65 819 963	65 819 963
31	Finanszírozási bevételek (=22+20+29+30) (B8)	56 000 416	75 197 616	65 819 963	0	65 819 963	65 819 963

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 076 800	16 609 988	0	16 315 327	54 000 000	0	16 315 327	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	700 000	0	38 667	0	0	38 667	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 076 800	17 309 988	0	16 353 994	54 000 000	0	16 353 994	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 076 800	17 309 988	0	16 353 994	54 000 000	0	16 353 994	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 450 448	2 229 448	0	2 126 019	9 009 000	0	2 126 019	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 500 000	77 857 569	0	77 760 312	0	0	2 126 019	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 500 000	77 857 569	0	77 760 312	0	0	44 995 517	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	38 332	0	38 332	0	0	44 995 517	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	38 332	0	38 332	0	0	38 332	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	38 332	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 000	0	0	0	0	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	0	0	0	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kiszárvítási szolgáltatások (K334)	0	114 849	0	114 849	0	0	114 849	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	22 639	0	10 000	0	0	10 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	150 000	314 922	0	314 922	0	0	314 922	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	350 000	482 410	30 000	439 771	0	0	439 771	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 200 000	15 514 780	8 100	15 450 049	0	0	8 892 445	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	4 335 000	0	4 335 000	0	0	4 335 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 825	90 825	5 000	95	0	0	95	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 790 825	19 940 605	13 100	19 785 144	0	0	13 227 540	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 640 825	98 318 916	43 100	98 023 559	0	0	58 701 160	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	69 168 073	117 858 352	43 100	116 503 572	63 009 000	0	77 181 173	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Művezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	0	0	19 595 487	0	18 878 215
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	727 500	0	287 255
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 487 208	0	5 174 680
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 217 208	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>= 217+ 218) (B411)	0	0	677	0	677
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	29 028 080	0	24 340 827
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	29 028 080	0	24 340 827

FIK: 020421
Éves költségvetési beszámoló
KARCSAI FŐZÓKONYHA
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1213
Szakág: 562900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési éven esedékes
2					6	7
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		759 009	759 009	2 505 009	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		759 009	759 009	2 505 009	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		68 409 064	117 099 343	52 354 685	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		69 168 073	117 858 352	54 859 694	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		69 168 073	117 858 352	54 859 694	0
						54 859 694

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 067 464		45 341 516	0	45 341 516	216 000 000	0	45 341 516
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		1 700 000	1 700 000	0	0	0	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	0		150 000	26 400	123 600	0	0	123 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 067 464		48 191 516	2 726 400	45 465 116	216 000 000	0	45 465 116
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K12)	0		146 054	258	54 710	0	0	54 710
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		146 054	258	54 710	0	0	54 710
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 067 464		48 337 570	2 726 658	45 519 826	216 000 000	0	45 519 826
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 790 132		5 866 092	0	5 865 390	35 145 000	0	5 865 390
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	5 865 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000		26 638	0	26 638	0	0	26 638
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000		361 844	0	361 844	0	0	361 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000		388 502	0	388 502	0	0	388 502
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000		81 607	0	81 607	0	0	81 607
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000		108 641	0	108 641	0	0	108 641
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000		190 248	0	190 248	0	0	190 248
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000		2 678 932	75 000	2 603 932	6 800 100	0	2 603 932
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000		10 536 646	7 900 000	2 636 646	0	0	47 317
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000		490 380	75 000	415 380	0	0	415 380
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 800 000		13 705 958	8 050 000	5 655 958	6 800 100	0	3 066 629
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000		0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		9 124	0	9 124	0	0	9 124
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000		380 200	36 388	343 812	0	0	299 646
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	3 150 000		14 095 282	8 086 388	6 008 894	6 800 100	0	3 375 399
50	Küldetések kiadásai (K341)	0		24 375	0	24 375	0	0	24 375
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0		24 375	0	24 375	0	0	24 375
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000		3 889 599	2 173 501	1 713 744	1 836 027	0	1 014 626
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000		92 983	17 287	75 696	0	0	75 696
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 150 000		3 982 582	2 190 788	1 789 440	1 836 027	0	1 090 322
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 000 000		18 680 989	10 277 176	8 401 459	8 636 127	0	5 068 846
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		110 236	0	110 236	0	0	110 236
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		29 764	0	29 764	0	0	29 764

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségtérítési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Bemutatók (=195+196+199+200+202+204) (K6)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	58 857 596	73 024 651	13 003 834	59 926 675	259 781 127	0	56 594 062

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	57 900	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	459 017	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	123 933	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1	0	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	889	0	0	889
219	Működési bevételek (=183+184+187+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	641 740	0	0	890
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	641 740	0	0	890

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	720 529	720 529	1 429 868	0	1 429 868	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	720 529	720 529	1 429 868	0	1 429 868	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 137 067	72 304 122	55 599 637	0	55 599 637	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	58 857 596	73 024 651	57 029 505	0	57 029 505	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	58 857 596	73 024 651	57 029 505	0	57 029 505	