

2023. Polgármesteri Hivatal			Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
	eredei ei.	Módosított			
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	2 958	2 958	2 958
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú központosított előirányzat				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B12	Elvonások, befizetések				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés			0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2 958	2 958	2 958
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön			0	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B35	Magánszemélyek kommunális adója				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B354	Gépjárműadók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajadó				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, sz				
B4	Működési bevételek	0	51 604	72 604	72 604
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		47 400	68 400	68 400
	bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa				
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Egyéb működési bevételek		4 204	4 204	4 204
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése,	0			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtér				

B62	Működési célú visszatérítendő támogatások					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. meg					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek	0	54 562	75 562		75 562

K1	Személyi juttatások	36 900 000	36 852 958	26 999 595		26 999 595
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	29 000 000	28 500 000	20 771 212		20 771 212
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére					
	Részmunkaidős közalkalmazott					
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000	2 000 000	1 807 929		1 807 929
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatás	2 800 000	2 800 000	2 600 000		2 600 000
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	800 000	760 628		760 628
K1110	Egyéb költségtérítés				0	
K1111	Lakhatási támogatás					
K1112	Szociális támogatás	0			0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 500 000	2 250 000	768 995		768 995
K12	Külső személyi juttatások		502 958	290 831		290 831
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők					
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett					
K123	Egyéb külső személyi juttatás					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 240 000	4 240 000	3 992 339		3 992 339
K3	Dologi kiadások	3 860 000	5 606 233	2 111 183		2 111 183
K31	Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok					
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóírat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	1 440 000	1 342 362	332 103		332 103
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tüzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés					
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes re	370 000	1 470 000	935 303		935 303

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, r	370 000	370 000	18 540		18 540
K33	Szolgáltatási kiadások	0				
K331	Közüzemi díjak					
	gázenergia					
	villamosenergia	550 000	50 000	0		0
	vízdíj	50 000	50 000	0		0
K332	Vásárolt ételmezés					
K333	Bérleti és lízingdíj					
K334	Karbantartás, kisjavítás	60 000	60 000	0		0
K335	Közvetített szolgáltatás					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés,		294 400	251 800		251 800
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	741 703	132 989		132 989
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás					
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés		50 000	17 388		17 388
	külsősök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing					
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (k	720 000	1 077 768	423 024		423 024
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)					
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő					
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:					
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	36		36
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk					
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyvt.					
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk					
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:					
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás					
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás					
	Szociális tűzifa					
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk					
K48	Egyéb nem intézményi ellátás					
	Önkormányzati segély					
	Köztemetés					
	Önk. rendelet alapján nyújtott					
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0		0
K501	Nemzetközi kötelezettségek					
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás					
K503	Működési célú garanciavállalás					
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre					
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre					
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre					
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre					

K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamat támogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre				
K512	Tartalékok				
K6	Beruházások	0	31 000	26 348	26 348
K61	Immateriális javak beszerzése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		25 000	20 746	20 746
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		6 000	5 602	5 602
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal	0			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n be	0			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal	0			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0			
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kív	0			
	Költségvetési kiadások	45 000 000	46 730 191	33 129 465	33 129 465