

**Nagybaracska Község Önkormányzatának
2023. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 192 693	49 233 628	48 672 849
K1102	Normatív jutalmak	619 951	619 951	391 940
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	781 250	820 315	820 315
K1109	Közlekedési költségértékesítés	660 000	730 000	447 930
K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 150 000	1 500 000	964 964
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 524 280	16 224 280	15 660 917
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	1 200 000	500 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	0
	K1. Személyi juttatások	64 628 174	71 128 174	66 958 915
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	8 753 651	8 753 651	7 351 605
	Ebből			
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 100 962	8 100 962	7 003 320
K24	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
K25	Táppénz hozzájárulás	270 000	270 000	157 459
K27	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	382 689	382 689	190 826
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	8 753 651	8 753 651	7 351 605
K311	Szakmai anyag	40 000	40 000	25 366
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 395 498	19 700 498	19 172 978
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	1 020 000	922 752
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	280 000	270 495
K331	Közüzemi díjak	44 995 302	36 495 302	34 024 060
K332	Vásárolt élelmiszer	250 000	250 000	155 094
K333	Bérelti és lízingdíj	680 000	1 230 000	856 167
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 750 000	2 250 000	1 960 568
K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	9 600 000	9 416 850
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	750 000	1 250 000	1 176 083
K337	Egyéb szolgáltatás	19 339 780	26 789 780	23 882 379
K341	Kiküldetés	40 000	40 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	21 903 948	20 903 948	18 870 427
K352	Fizetendő áfa	2 000 000	2 500 000	1 976 000
K353	Kamatkiadások	0	582 761	577 847
K355	Egyéb dologi kiadások	117 000	1 722 000	1 159 564
	K3. Dologi kiadás	112 391 528	124 654 289	114 446 630
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	20 000 000	12 584 845
	Ebből			
	Közvetítés	1 000 000	1 000 000	653 689
	Települési támogatás	10 000 000	10 000 000	6 141 156
	Óvodakezdesi, iskolakezdesi, karacsanyi, nyugdíjas támogatás	9 000 000	9 000 000	5 790 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	12 584 845
K5021	Elvonások, befizetések	2 549 800	2 447 216	2 335 872
K506	Egyéb működési támogatás Áht-on belülrre - Bursa, pályázati visszafizetés	840 000	840 000	797 442
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	23 498 415	23 498 415	21 404 418
K513	Tartalékok	5 453 750	1 209 220	0
	K5. Egyéb működési célú kiadások	32 341 965	27 994 851	24 537 732
I. Működési költségvetési kiadások		238 115 318	252 530 965	225 879 727
K62-66	Beruházások (üzleti terv, erdő, ingatlanvásárlás, tőzstőke emelés, kis- és nagyértékű tárgyi eszközök)	148 413 362	148 413 362	10 989 163
K67	Beruházások áfa	40 071 608	40 071 608	1 750 712
	K6. Beruházások	188 484 970	188 484 970	12 739 875
K71	Ingatlanok felújítása	57 914 913	57 614 913	25 508 850
K74	Felújítás áfa	15 637 027	15 637 027	6 490 135
	K7. Felújítások	73 551 940	73 251 940	31 998 985
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	0	749 823	749 823
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	749 823	749 823
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		262 036 910	262 486 733	45 488 683
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		500 152 228	515 017 698	271 368 410
K914	ÁH-on belülrre megelöllegezések visszafizetése	8 744 391	17 676 047	8 744 391
K915	Közös Hivatal finanszírozása	122 993 193	122 993 193	111 379 997
K915	Mini Bölcsöde finanszírozása	16 297 312	16 847 312	12 999 718
	K9. Finanszírozási kiadások	148 034 896	157 516 552	133 124 106
C. Finanszírozási kiadások		148 034 896	157 516 552	133 124 106
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		648 187 124	672 534 250	404 492 516

Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. eredeti előirányzat	2023. módosítás	2023. évi teljesítés
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	126 901 925	128 973 078	124 484 912
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0	0	0
B1131	Települési önk. egyes szoc. gyermekjól. tám.	41 709 348	42 849 428	92 268 853
B1132	Települési önk. gyermekéktám.	45 048 034	45 907 510	
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	4 950 481	5 142 881	5 808 777
B115	Központosított előirányzatok	0	0	3 573 780
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	561 180	3 703 212
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	218 609 788	223 434 077	229 839 534
B16	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	45 397 322	46 897 322	51 194 602
	<i>Ebből</i>			
	<i>Központi költségvetési szervek (visszautalt Bursa)</i>	0	0	200 000
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	19 440 000	20 940 000	21 349 500
	<i>Elkülönített állami pénzalapok (közfogl., diák munka)</i>	25 957 322	25 957 322	29 645 102
	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	0	0	0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	45 397 322	46 897 322	51 194 602
B343	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 007 448
B3517	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8 500 000	18 535 000	37 154 556
B3542	Gépjárműadók	0	0	0
B3558	Idegenforgalmi adó	0	0	474 600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	100 000	100 000	641 908
	B3. Közhatalmi bevételek	14 100 000	24 135 000	43 278 512
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	28 087
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 491 976	2 491 976	4 064 458
B403	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	5 000 000	7 050 616
B404	Tulajdonosi bevételek	3 598 985	3 598 985	0
B406	Kiszámlázott forgalmi adó	2 481 559	2 481 559	3 075 152
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamat bevétel	100 000	100 000	242
B411	Egyéb működési célú bevétel	200 000	200 000	15 930 325
	B4. Működési bevételek	11 972 520	13 972 520	30 148 880
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 000	18 000	18 000
	<i>Ebből</i>			
	<i>Egyéb civil szervezetek (MAZSIHISZ: temetőgondozás támogatása)</i>	18 000	18 000	18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	18 000	18 000
	I. Működési költségvetési bevételek	290 097 630	308 456 919	354 479 528
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	150 357 661	150 357 661	99 807 600
	<i>Ebből</i>			
	<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (energetika, fenntartható turizmus)</i>	150 357 661	150 357 661	72 552 258
	<i>Elkülönített állami pénzalapok (Utak felújítása:MFP)</i>			27 255 342
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	150 357 661	150 357 661	99 807 600
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	150 357 661	150 357 661	99 807 600
	B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	440 455 291	458 814 580	454 287 128
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	207 731 833	204 788 014	204 788 014
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó finansz)	0	8 931 656	8 931 656
	B8. Finanszírozási bevételek	207 731 833	213 719 670	213 719 670
	D. Finanszírozási bevételek	207 731 833	213 719 670	213 719 670
	Tárgy évi bevételek (B.+D.)	648 187 124	672 534 250	668 006 798