K I A D Á S O K

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Köztemető fenntartás és működtetés				Közutak üzemeltetése és fenntartása				Közvilágítás				Önkormányz	
		2	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	**11 207 782**	**10 240 110**	-	**10 240 110**	**6 504 986**	**6 504 986**	-	**6 504 986**	**16 453 012**	**16 453 012**	-	**16 453 012**	**6 684 164**	**6 684 164**	**1 853 601**	**8 537 765**	**19 969 360**	**19 969 360**
1.1.	**K1**	**Személyi juttatások**	8 106 400	7 253 600		7 253 600	5 223 200	5 223 200		5 223 200	11 722 400	11 722 400		11 722 400					17 342 000	17 342 000
1.2.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 113 832	998 960		998 960	709 016	709 016		709 016	1 561 912	1 561 912		1 561 912					2 284 460	2 284 460
1.3.	**K3**	**Dologi kiadások**	**1 987 550**	**1 987 550**	-	**1 987 550**	**572 770**	**572 770**	-	**572 770**	**3 168 700**	**3 168 700**	-	**3 168 700**	**6 684 164**	**6 684 164**	**1 853 601**	**8 537 765**	**342 900**	**342 900**
1.4.	***K31***	***Készletbeszerzés***	***1 000 000***	***1 000 000***	-	***1 000 000***	***100 000***	***100 000***	-	***100 000***	***300 000***	***300 000***	-	***300 000***	***300 000***	***300 000***	-	***300 000***		
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése																		
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100 000	100 000		100 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000		
1.4.3	K313	élelmiszer																		
1.5	***K32***	***Kommunikációs szolgáltatások***	-	-			***36 000***	***36 000***	-	***36 000***	-	-	-	-	-	-	-	-	***270 000***	***270 000***
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele																		
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-				36 000	36 000		36 000									270 000	270 000
1.6	***K33***	***Szolgáltatási kiadások***	***565 000***	***565 000***	-	***565 000***	***315 000***	***315 000***	-	***315 000***	***2 110 000***	***2 110 000***	***90 000***	***2 200 000***	***4 963 121***	***4 963 121***	***1 853 601***	***6 816 722***		
1.6.1	K331	Közüzemi dijak	65 000	65 000	-	65 000	255 000	255 000	-	255 000					4 263 121	4 263 121	1 743 601	6 006 722		
	K3311	Áram	15 000	15 000		15 000	85 000	85 000		85 000					4 263 121	4 263 121	1 743 601	6 006 722		
	K3312	Víz	50 000	50 000		50 000	170 000	170 000		170 000										
	K3313	Gáz																		
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés																		
1.6.3	K333	Bérleti és lizingdijak																		
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások					60 000	60 000		60 000	250 000	250 000	90 000	340 000	700 000	700 000	110 000	810 000		
1.6.5	K335	Közvetitett szolgáltatások																		
9	K336	Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások									1 800 000	1 800 000		1 800 000						
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000		500 000					60 000	60 000		60 000	-					
1.7	***K34***	***Kiküldetések, reklám, propaganda***	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-		
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai																		
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																		
1.8	***K35***	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***422 550***	***422 550***	-	***422 550***	***121 770***	***121 770***	-	***121 770***	***758 700***	***758 700***	- ***90 000***	***668 700***	***1 421 043***	***1 421 043***	-	***1 421 043***	***72 900***	***72 900***
1.8.1	K351	Működési célü előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 550	422 550		422 550	121 770	121 770		121 770	758 700	758 700	- 90 000	668 700	1 421 043	1 421 043		1 421 043	72 900	72 900
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																		
1.8.3	K353	Kamatkiadások																		
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi müveletk kiadásai																		
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások																		
1.4.	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**																		
1.5	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**					-													
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																		
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre																		
1.8.	K504	Működési célú visszatérítettámogat. kölcsönök nyújtása ÁHT belül																		
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül																		
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																		
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességváll származó kifizetés ÁHT kívülre																		
1.12.	K508	Működési célú visszatérít támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																		
1.13	K509	Árkiegészitések, ártámogatások																		
1.14	K510	Kamattámogatások																		
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüle																		
1.16	K513	Tartalékok																		
1.17		céltartalék																		
1.18		Általános tartalék																		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**					**1 270 000**	**1 270 000**	-	**1 270 000**	-	-	-	-	-			-		
2.1.	K6	Beruházások					1 270 000	1 270 000	-	1 270 000								-		
-12		Nettó					1 000 000	1 048 661		1 048 661										
		Áfa					270 000	221 339		221 339										
2.2.	K7	Felújitások					-													
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célü kiadások																		
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**11 207 782**	**10 240 110**	-	**10 240 110**	**7 774 986**	**7 774 986**	-	**7 774 986**	**16 453 012**	**16 453 012**	-	**16 453 012**	**6 684 164**	**6 684 164**	**1 853 601**	**8 537 765**	**19 969 360**	**19 969 360**
3.	**K59**	**Finanszírozási kiadások összesen**																		
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																		
4.		**Kiadások összesen**	**11 207 782**	**10 240 110**	-	**10 240 110**	**7 774 986**	**7 774 986**	-	**7 774 986**	**16 453 012**	**16 453 012**	-	**16 453 012**	**6 684 164**	**6 684 164**	**1 853 601**	**8 537 765**	**19 969 360**	**19 969 360**
		Bevételek																		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 816 600	7 848 928		7 848 928	6 948 680	6 948 680		6 948 680	4 676 070	4 676 070		4 676 070	10 217 500	10 217 500	1 853 601	12 071 101	3 610 011	3 610 011
		ebből kiegészités																		
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
	B3	Közhatalmi bevételek	2 391 182	2 391 182		2 391 182					11 776 942	11 776 942		11 776 942					16 359 349	16 359 349
	B4	Működési bevételek					1 400 000	1 400 000		1 400 000										
	B5	Telek értékesités																		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
	B5	Finanszírozási bevételek																		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 207 782**	**10 240 110**	-	**10 240 110**	**8 348 680**	**8 348 680**	-	**8 348 680**	**16 453 012**	**16 453 012**	-	**16 453 012**	**10 217 500**	**10 217 500**	**1 853 601**	**12 071 101**	**19 969 360**	**19 969 360**
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt																		
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható					- 573 694	- 573 694		- 573 694					- 3 533 336	- 3 533 336		- 3 533 336		
	B814	***Költségvetési maradvány összesen***	-				**- 573 694**	**- 573 694**	-	**- 573 694**	-	-			**- 3 533 336**	**- 3 533 336**	-	**- 3 533 336**	-	-
	B816	*Központi, irányitószervi támogatás*	-																	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-				- 573 694	- 573 694	-	- 573 694	-	-			- 3 533 336	- 3 533 336	-	- 3 533 336	-	-
		Bevételek összesen	**11 207 782**	**10 240 110**	-	**10 240 110**	**7 774 986**	**7 774 986**	-	**7 774 986**	**16 453 012**	**16 453 012**	-	**16 453 012**	**6 684 164**	**6 684 164**	**1 853 601**	**8 537 765**	**19 969 360**	**19 969 360**
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2		2	**1**	**1**		**1**	**3**	**3**		**3**						
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

Forintban

ati jogalkotás		Család és nővédelmi eü. Gondozás				Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás				Egyéb önkormányzati feladatok				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +-	2023. évi mód ei szeptember
-	**19 969 360**	**4 500 000**	**4 500 000**	-	**4 500 000**	**21 098 940**	**23 938 523**	**1 444 509**	**25 383 032**	**152 929 438**	**182 601 044**	**1 782 464**	**184 383 508**	**26 605 324**	**26 605 324**	**1 079 200**	**27 684 524**	**265 953 006**	**297 496 523**	**6 159 774**	**303 656 297**
	17 342 000	3 276 466	3 276 466		3 276 466	4 053 200	5 314 000	550 857	5 864 857	8 160 000	8 160 000	3 284 385	11 444 385	13 608 800	13 608 800	-	13 608 800	71 492 466	71 900 466	3 835 242	75 735 708
	2 284 460	440 941	440 941		440 941	556 916	724 828	71 612	796 440	848 880	848 880	336 490	1 185 370	1 859 144	1 859 144	-	1 859 144	9 375 101	9 428 141	408 102	9 836 243
-	**342 900**	**782 593**	**782 593**	-	**782 593**	**518 824**	**1 929 695**	**2 987 040**	**4 916 735**	**28 128 160**	**29 609 735**	- **1 592 401**	**28 017 334**	**11 137 380**	**11 137 380**	**1 079 200**	**12 216 580**	**53 323 041**	**56 215 487**	**4 327 440**	**60 542 927**
		200 000	***200 000***	-	***200 000***	***151 604***	***950 664***	***2 352 000***	***3 302 664***	***1 247 565***	***1 246 951***	***261 200***	***1 508 151***	***760 000***	***760 000***	***260 000***	***1 020 000***	***4 059 169***	***4 857 615***	***2 873 200***	***7 730 815***
		50 000	50 000		50 000									260 000	260 000		260 000	310 000	310 000	-	310 000
		150 000	150 000		150 000	151 604	950 664	2 352 000	3 302 664	1 247 565	1 246 951	261 200	1 508 151	500 000	500 000	260 000	760 000	3 749 169	4 547 615	2 873 200	7 420 815
																		-		-	-
-	***270 000***	***76 000***	***76 000***	-	***76 000***	***36 000***	***36 000***	-	***36 000***	***3 200 000***	***3 200 000***	***100 000***	***3 300 000***	***466 000***	***466 000***	-	***466 000***	***4 084 000***	***4 084 000***	***100 000***	***4 184 000***
		60 000	60 000		60 000				-	3 000 000	3 000 000	100 000	3 100 000	396 000	396 000		396 000	3 456 000	3 456 000	100 000	3 556 000
	270 000	16 000	16 000		16 000	36 000	36 000		36 000	200 000	200 000		200 000	70 000	70 000		70 000	628 000	628 000	-	628 000
		240 000	***240 000***	-	***240 000***	***200 000***	***811 811***		***811 811***	***13 615 287***	***13 003 476***	- ***1 953 601***	***11 049 875***	***8 065 000***	***8 065 000***	***698 000***	***8 763 000***	***30 073 408***	***30 073 408***	***688 000***	***30 761 408***
		215 000	215 000	-	215 000					5 115 287	5 115 287	- 1 843 601	3 271 686	3 365 000	3 365 000	-	3 365 000	13 278 408	13 278 408	- 100 000	13 178 408
		5 000	5 000		5 000					544 000	544 000		544 000	590 000	590 000		590 000	5 502 121	5 502 121	1 743 601	7 245 722
		10 000	10 000		10 000					190 000	190 000		190 000	60 000	60 000		60 000	480 000	480 000	-	480 000
		200 000	200 000		200 000					4 381 287	4 381 287	- 1 843 601	2 537 686	2 715 000	2 715 000		2 715 000	7 296 287	7 296 287	- 1 843 601	5 452 686
						-	611 811		611 811									-	611 811	-	611 811
										100 000	300 000		300 000	100 000	100 000		100 000	200 000	400 000	-	400 000
		-			-	50 000	50 000		50 000	1 100 000	488 189	370 069	858 258	100 000	100 000		100 000	2 260 000	1 648 189	570 069	2 218 258
										300 000	300 000	- 110 000	190 000					300 000	300 000	- 110 000	190 000
										3 500 000	3 500 000		3 500 000	318 000	318 000		318 000	5 618 000	5 618 000	-	5 618 000
		25 000	25 000		25 000	150 000	150 000		150 000	3 500 000	3 300 000	- 370 069	2 929 931	4 182 000	4 182 000	698 000	4 880 000	8 417 000	8 217 000	327 931	8 544 931
		-	-			-		-	-	***700 000***	***700 000***	-	***700 000***	***300 000***	***300 000***	-	***300 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	-	***1 000 000***
						-								300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	-	300 000
										700 000	700 000		700 000					700 000	700 000	-	700 000
-	***72 900***	***266 593***	***266 593***	-	***266 593***	***131 220***	***131 220***	***635 040***	***766 260***	***9 365 308***	***11 459 308***	-	***11 459 308***	***1 546 380***	***1 546 380***	***121 200***	***1 667 580***	***14 106 464***	***16 200 464***	***666 240***	***16 866 704***
	72 900	266 593	266 593		266 593	131 220	131 220	635 040	766 260	5 072 599	4 886 599		4 886 599	1 546 380	1 546 380	121 200	1 667 580	9 813 755	9 627 755	666 240	10 293 995
										-	2 280 000		2 280 000					-	2 280 000	-	2 280 000
																		-	-	-	-
																		-	-	-	-
										4 292 709	4 292 709		4 292 709					4 292 709	4 292 709	-	4 292 709
						15 970 000	15 970 000	- 2 165 000	13 805 000									**15 970 000**	**15 970 000**	- **2 165 000**	**13 805 000**
										115 792 398	**143 982 429**	- **246 010**	**143 736 419**					**115 792 398**	**143 982 429**	- **246 010**	**143 736 419**
											566 810		566 810					-	566 810	-	566 810
																		-	-	-	-
																		-	-	-	-
																		-	-	-	-
										3 361 390	3 361 390		3 361 390					3 361 390	3 361 390	-	3 361 390
																		-		-	-
																		-		-	-
																		-		-	-
																		-		-	-
										1 500 000	2 140 357		2 140 357					1 500 000	2 140 357	-	2 140 357
										110 931 008	137 913 872	- 246 010	137 667 862					110 931 008	137 913 872	- 246 010	137 667 862
										106 611 703	136 106 926		136 106 926					106 611 703	136 106 926	-	136 106 926
										4 319 305	1 806 946	- 246 010	1 560 936					4 319 305	1 806 946	- 246 010	1 560 936
-	-	-				-				**16 787 046**	**23 938 162**	-	**23 938 162**	**127 000**	**127 000**	-	**127 000**	**18 184 046**	**25 335 162**	-	**25 335 162**
		-				-				16 787 046	1 093 216	-	1 093 216	127 000	127 000	-	127 000	18 184 046	2 490 216	-	2 490 216
										13 218 146	860 799		860 799	100 000	100 000		100 000	14 318 146	2 009 460	-	2 009 460
										3 568 900	232 417		232 417	27 000	27 000		27 000	3 865 900	480 756	-	480 756
											22 844 946		22 844 946					-	22 844 946	-	22 844 946
																		-	-	-	-
-	**19 969 360**	**4 500 000**	**4 500 000**	-	**4 500 000**	**21 098 940**	**23 938 523**	**1 444 509**	**25 383 032**	**169 716 484**	**206 539 206**	**1 782 464**	**208 321 670**	**26 732 324**	**26 732 324**	**1 079 200**	**27 811 524**	**284 137 052**	**322 831 685**	**6 159 774**	**328 991 459**
										12 270 594	12 270 594	-	12 270 594					12 270 594	12 270 594	-	12 270 594
										12 270 594	12 270 594		12 270 594					12 270 594	12 270 594	-	12 270 594
-	**19 969 360**	**4 500 000**	**4 500 000**	-	**4 500 000**	**21 098 940**	**23 938 523**	**1 444 509**	**25 383 032**	**181 987 078**	**218 809 800**	**1 782 464**	**220 592 264**	**26 732 324**	**26 732 324**	**1 079 200**	**27 811 524**	**296 407 646**	**335 102 279**	**6 159 774**	**341 262 053**
	3 610 011					21 098 940	23 506 602	1 444 509	24 951 111	6 273 850	7 400 760	- 1 853 601	5 547 159	7 819 112	9 025 222		9 025 222	69 460 763	73 233 773	1 444 509	74 678 282
																		-	-	-	-
		4 500 000	4 500 000		4 500 000					5 929 600	5 929 600	3 374 865	9 304 465	500 000	500 000		500 000	10 929 600	10 929 600	3 374 865	14 304 465
	16 359 349									48 075 715	48 075 715		48 075 715	17 913 212	17 913 212		17 913 212	96 516 400	96 516 400	-	96 516 400
										9 900 000	45 280 696	390 805	45 671 501	500 000	500 000	831 200	1 331 200	11 800 000	47 180 696	1 222 005	48 402 701
																		-	-	-	-
																248 000	248 000	-	-	248 000	248 000
																		-	-	-	-
																		-	-	-	-
																		-	-	-	-
-	**19 969 360**	**4 500 000**	**4 500 000**	-	**4 500 000**	**21 098 940**	**23 506 602**	**1 444 509**	**24 951 111**	**70 179 165**	**106 686 771**	**1 912 069**	**108 598 840**	**26 732 324**	**27 938 434**	**1 079 200**	**29 017 634**	**188 706 763**	**227 860 469**	**6 289 379**	**234 149 848**
										118 882 297	118 882 297		118 882 297					118 882 297	118 882 297	-	118 882 297
										30 186 632	29 727 559		29 727 559					26 079 602	25 620 529	-	25 620 529
-	-	-								**149 068 929**	**148 609 856**	-	**148 609 856**	-				**144 961 899**	**144 502 826**	-	**144 502 826**
							431 921		431 921	- 37 261 016	- 36 486 827	- 129 605	- 36 616 432	-	- 1 206 110		- 1 206 110	- 37 261 016	- 37 261 016	- 129 605	- 37 390 621
-	-	-		-	-	-	431 921	-	431 921	111 807 913	112 123 029	- 129 605	111 993 424	-	- 1 206 110	-	- 1 206 110	107 700 883	107 241 810	- 129 605	107 112 205
-	**19 969 360**	**4 500 000**	**4 500 000**	-	**4 500 000**	**21 098 940**	**23 938 523**	**1 444 509**	**25 383 032**	**181 987 078**	**218 809 800**	**1 782 464**	**220 592 264**	**26 732 324**	**26 732 324**	**1 079 200**	**27 811 524**	**296 407 646**	**335 102 279**	**6 159 774**	**341 262 053**
		1	1		0	2			2					3			3	11		11	11
										5	5		7					5		5	5