

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Köztemető fenntartás és működtetés				Közutak üzemeltetése és fenntartása				Kövilágítás				Önkormányz	
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember
		2																		
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	7 411 511	23 864 523	6 684 164	8 537 765	593 615	9 131 380	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	- 253 411	11 468 989					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	- 72 828	1 489 084					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	7 737 750	10 906 450	6 684 164	8 537 765	593 615	9 131 380	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	2 200 000	6 335 450	8 535 450	4 963 121	6 816 722	893 615	7 710 337		
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	65 000	65 000	-	65 000	255 000	255 000	-	255 000					4 263 121	6 006 722	893 615	6 900 337		
	K3311	Aram	15 000	15 000		15 000	85 000	85 000		85 000					4 263 121	6 006 722	893 615	6 900 337		
	K3312	Víz	50 000	50 000		50 000	170 000	170 000		170 000										
	K3313	Gáz																		
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer																		
1.6.3	K333	Bérelti és lízingdíjak																		
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					60 000	60 000		60 000	250 000	340 000	3 510 450	3 850 450	700 000	810 000		810 000		
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások																		
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									1 800 000	1 800 000	2 825 000	4 625 000						
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	668 700	1 402 300	2 071 000	1 421 043	1 421 043	-	1 421 043	72 900	72 900
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 550	422 550		422 550	121 770	121 770		121 770	758 700	668 700	1 402 300	2 071 000	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 művelet 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.e. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré																		
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsönök nyújtása ÁHT belülré																		
1.9.	K505	M.e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré																		
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré																		
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré																		
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré																		
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																		
1.14.	K510	Kamatátogatások																		
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré																		
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	-	-	131 644 147	131 644 147	-	-	-	-	-	-
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	Felújítások											131 644 147	131 644 147						
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú 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	139 055 658	155 508 670	6 684 164	8 537 765	593 615	9 131 380	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	139 055 658	155 508 670	6 684 164	8 537 765	593 615	9 131 380	19 969 360	19 969 360
		Bevételek																		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása ebből kiegészítés	8 816 600	7 848 928	967 672	8 816 600	6 948 680	6 948 680		6 948 680	4 676 070	4 676 070		4 676 070	10 217 500	12 071 101	- 1 853 601	10 217 500	3 610 011	3 610 011
	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	Tárgyi eszköz értékesítés																		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											111 426 618	111 426 618						
	B5	Finanszírozási bevételek																		
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 207 782	10 240 110	967 672	11 207 782	8 348 680	8 348 680	-	8 348 680	16 453 012	16 453 012	111 426 618	127 879 630	10 217 500	12 071 101	- 1 853 601	10 217 500	19 969 360	19 969 360
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>																		
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>					- 573 694	- 573 694		- 573 694					- 3 533 336	- 3 533 336	593 615	- 2 939 721		
	B814	Költségvetési maradvány összesen	-	-		-	- 573 694	- 573 694		- 573 694				</						

ati jogalkotás		Család és növédelmi ü. Gondozás				Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás				Egyéb önkormányzati feladatok				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november
-	19 969 360	4 500 000	4 500 000	702 239	5 202 239	21 098 940	25 383 032	1 185 312	26 568 344	152 929 438	184 383 508	15 969 629	200 353 137	26 605 324	27 684 524	- 373 615	27 310 909	265 953 006	303 656 297	25 488 691	329 144 988
	17 342 000	3 276 466	3 276 466	529 411	3 805 877	4 053 200	5 864 857	537 002	6 401 859	8 160 000	11 444 385	912 000	10 532 385	13 608 800	13 608 800	-	13 608 800	71 492 466	75 735 708	98 998	75 636 710
	2 284 460	440 941	440 941	72 828	513 769	556 916	796 440	69 810	866 250	848 880	1 185 370		1 185 370	1 859 144	1 859 144	-	1 859 144	9 375 101	9 836 243	69 810	9 906 053
-	342 900	782 593	782 593	100 000	882 593	518 824	4 916 735	500 000	5 416 735	28 128 160	28 017 334	- 1 988 345	26 028 989	11 137 380	12 216 580	- 373 615	11 842 965	53 323 041	60 542 927	6 569 405	67 112 332
	200 000	200 000	- 111 418	88 582	151 604	3 302 664	500 000	3 802 664	1 247 565	1 508 151	935 131	2 443 282	760 000	1 020 000	20 000	1 040 000	4 059 169	7 730 815	1 043 713	8 774 528	
	50 000	50 000	- 21 732	28 268									260 000	260 000		260 000	310 000	310 000	- 21 732	288 268	
	150 000	150 000	- 89 686	60 314	151 604	3 302 664	500 000	3 802 664	1 247 565	1 508 151	935 131	2 443 282	500 000	760 000	20 000	780 000	3 749 169	7 420 815	1 065 445	8 486 260	
-	270 000	76 000	76 000	21 732	97 732	36 000	36 000	-	36 000	3 200 000	3 300 000	300 000	3 600 000	466 000	466 000	- 154 388	311 612	4 084 000	4 184 000	167 344	4 351 344
		60 000	60 000		60 000					3 000 000	3 100 000	300 000	3 400 000	396 000	396 000	- 154 388	241 612	3 456 000	3 556 000	145 612	3 701 612
	270 000	16 000	16 000	21 732	37 732	36 000	36 000		36 000	200 000	200 000		200 000	70 000	70 000		70 000	628 000	628 000	21 732	649 732
		240 000	240 000	189 686	429 686	200 000	811 811		811 811	13 615 287	11 049 875	- 1 484 395	9 565 480	8 065 000	8 763 000	- 1 093 615	7 669 385	30 073 408	30 761 408	4 840 741	35 602 149
		215 000	215 000	89 686	304 686					5 115 287	3 271 686	- 1 800 000	1 471 686	3 365 000	3 365 000	- 1 228 352	2 136 648	13 278 408	13 178 408	2 045 051	11 133 357
		5 000	5 000		5 000					544 000	544 000		544 000	590 000	590 000		590 000	5 502 121	7 245 722	893 615	8 139 337
		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	89 686	289 686					4 381 287	2 537 686	- 1 800 000	737 686	2 715 000	2 715 000	- 1 228 352	1 486 648	7 296 287	5 452 686	2 938 666	2 514 020
							611 811		611 811										611 811		611 811
							50 000		50 000	100 000	300 000		300 000	100 000	100 000		100 000	200 000	400 000		400 000
				100 000	100 000					1 100 000	858 258	2 035 047	269 737	2 260 000	100 000	169 737	269 737	2 260 000	2 218 258	5 715 234	7 933 492
										300 000	190 000		190 000					300 000	190 000		290 000
										3 500 000	3 500 000	- 2 440 799	1 059 201	318 000	318 000		318 000	5 618 000	5 618 000	384 201	6 002 201
		25 000	25 000		25 000	150 000	150 000		150 000	3 500 000	2 929 931	721 357	3 651 288	4 182 000	4 880 000	- 35 000	4 845 000	8 417 000	8 544 931	686 357	9 231 288
										700 000	700 000	- 700 000		300 000	300 000	854 388	1 154 388	1 000 000	1 000 000	154 388	1 154 388
										700 000	700 000	- 700 000		300 000	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000
																854 388	854 388	700 000	700 000	154 388	854 388
-	72 900	266 593	266 593	-	266 593	131 220	766 260	-	766 260	9 365 308	11 459 308	- 1 039 081	10 420 227	1 546 380	1 667 580	-	1 667 580	14 106 464	16 866 704	363 219	17 229 923
	72 900	266 593	266 593		266 593	131 220	766 260		766 260	5 072 599	4 886 599	- 1 271 281	3 615 318	1 546 380	1 667 580		1 667 580	9 813 755	10 293 995	131 019	10 425 014
											2 280 000	232 200	2 512 200					2 280 000	232 200		2 512 200
										4 292 709	4 292 709		4 292 709					4 292 709	4 292 709		4 292 709
						15 970 000	13 805 000	78 500	13 883 500									15 970 000	13 805 000	78 500	13 883 500
										115 792 398	143 736 419	18 869 974	162 606 393					115 792 398	143 736 419	18 869 974	162 606 393
											566 810	7 097 274	7 664 084						566 810	7 097 274	7 664 084
										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	137 667 862	11 772 700	149 440 562					110 931 008	137 667 862	11 772 700	149 440 562
										106 611 703	136 106 926	12 333 636	148 440 562					106 611 703	136 106 926	12 333 636	148 440 562
										4 319 305	1 560 936	- 1 000 000	1 000 000					4 319 305	1 560 936	- 560 936	1 000 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 787 046	23 938 162	- 12 884 846	11 053 316	127 000	127 000	325 000	452 000	18 184 046	25 335 162	119 084 301	144 419 463
										16 787 046	1 093 216	3 267 200	4 360 416	127 000	127 000	325 000	452 000	18 184 046	2 490 216	3 592 200	6 082 416
										13 218 146	860 799	2 965 905	3 826 704	100 000	100 000	255 905	355 905	14 318 146	2 009 460	3 221 810	5 231 270
										3 568 900	232 417	301 295	533 712	27 000	27 000	69 095	96 095	3 865 900	480 756	370 390	851 146
											22 844 946	- 16 152 046	6 692 900					22 844 946	115 492 101	138 337 047	
-	19 969 360	4 500 000	4 500 000	702 239	5 202 239	21 098 940	25 383 032	1 185 312	26 568 344	169 716 484	208 321 670	3 084 783	211 406 453	26 732 324	27 811 524	- 48 615	27 762 909	284 137 052	328 991 459	144 572 992	473 564 451
										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	702 239	5 202 239	21 098 940	25 383 032	1 185 312	26 568 344	181 987 078	220 592 264	3 084 783	223 677 047	26 732 324	27 811 524	- 48 615	27 762 909	296 407 646	341 262 053	144 572 992	485 835 045
	3 610 011					21 098 940	24 951 111	815 190	25 766 301	6 273 850	5 547 159	677 551	6 224 710	7 819 112	9 025 222		9 025 222	69 460 763	74 678 282	606 812	75 285 094
		4 500 000	4 500 000	276 000	4 776 000					5 929 600	9 304 465	- 416 241	8 888 224	500 000	500 000		500 000	10 929 600	14 304 465	140 241	14 164 224
	16 359 349									48 075 715	48 075 715	1 480 000	49 555 715	17 913 212	17 913 212		17 913 212	96 516 400	96 516 400		