

KIADÁSOK

Sor-szám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés			Köztemető fenntartás és működtetés			Közutak üzemeltetése és fenntartása			Kövilágítás			Önkormányz					
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei novemberig	változás +/-	2023. évi mód ei január	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei novemberig	változás +/-	2023. évi mód ei január	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei novemberig	változás +/-	2023. évi mód ei január	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei novemberig				
		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	23 864 523	-	23 864 523	6 684 164	9 131 380	-	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	11 468 989		11 468 989				9 131 380	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	1 489 084		1 489 084						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	10 906 450	-	10 906 450	6 684 164	9 131 380	-	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	-	-	-	-	-
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				-	
1.4.3.	K313	Élelmiszer																		
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-		-	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele																		
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-		-	36 000	36 000		36 000	-	-	-	-	-	-	-	-		270 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	565 000	565 000	-	565 000	315 000	315 000	-	315 000	2 110 000	8 535 450	-	8 535 450	4 963 121	7 710 337	-	7 710 337		
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	65 000	65 000	-	65 000	255 000	255 000	-	255 000					4 263 121	6 900 337		6 900 337		
	K3311	Aram	15 000	15 000		15 000	85 000	85 000		85 000					4 263 121	6 900 337		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	3 850 450		3 850 450	700 000	810 000		810 000		
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																		
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									1 800 000	4 625 000		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	2 071 000	-	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	2 071 000		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 belülre																		
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT belül																		
1.9.	K505	M.e. visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT belül																		
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																		
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívültre																		
1.12.	K508	Működési célú visszatérít támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT kívültre																		
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																		
1.14.	K510	Kamat támogatások																		
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre																		
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	155 508 670	-	155 508 670	6 684 164	9 131 380	-	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	155 508 670	-	155 508 670	6 684 164	9 131 380	-	9 131 380	19 969 360	19 969 360
		Bevételek																		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	8 816 600	8 816 600		8 816 600	6 948 680	6 948 680		6 948 680	4 676 070	4 676 070		4 676 070	10 217 500	10 217 500		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	11 207 782	-	11 207 782	8 348 680	8 348 680	-	8 348 680	16 453 012	127 879 630	-	127 879 630	10 217 500	10 217 500	-	10 217 500	19 969 360	19 969 360
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt																		
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható					573 694	573 694		573 694					3 533 336	2 939 721		2 939 721		
	B814	Költségvetési maradvány összesen	-	-		-	573 694	573 694		573 694	-	-		-	3 533 336	2 939 721		2 939 721	-	-
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		967 672		967 672					27 629 040			27 629 040	1 853 601				1 853 601	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	967 672	-	967 672	573 694	573 694	-											

