K I A D Á S O K

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Köztemető fenntartás és működtetés				Közutak üzemeltetése és fenntartása				Közvilágítás				Önkormányza	
		2	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. január	változás +-	2023. évi mód ei 2024. május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024.január	változás +-	2023. évi mód ei 2024. május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. január	változás +-	2023. évi mód ei 2024.május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	**11 207 782**	**10 240 110**	**1 578 977**	**11 819 087**	**6 504 986**	**6 504 986**	**450 082**	**6 955 068**	**16 453 012**	**23 864 523**	**- 2 392 434**	**21 472 089**	**6 684 164**	**9 131 380**	**227 247**	**9 358 627**	**19 969 360**	**19 969 360**
1.1.	**K1**	**Személyi juttatások**	8 106 400	7 253 600	682 157	7 935 757	5 223 200	5 223 200	279 600	5 502 800	11 722 400	11 468 989	- 2 518 237	8 950 752					17 342 000	17 342 000
1.2.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	1 113 832	998 960	147 912	1 146 872	709 016	709 016	77 856	786 872	1 561 912	1 489 084	- 264 479	1 224 605					2 284 460	2 284 460
1.3.	**K3**	**Dologi kiadások**	**1 987 550**	**1 987 550**	**748 908**	**2 736 458**	**572 770**	**572 770**	**92 626**	**665 396**	**3 168 700**	**10 906 450**	**390 282**	**11 296 732**	**6 684 164**	**9 131 380**	**227 247**	**9 358 627**	**342 900**	**342 900**
1.4.	***K31***	***Készletbeszerzés***	***1 000 000***	***1 000 000***	***829 479***	***1 829 479***	***100 000***	***100 000***	***45 391***	***145 391***	***300 000***	***300 000***	***133 950***	***433 950***	***300 000***	***-***	***-***	***-***		
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése																		
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	829 479	1 829 479	100 000	100 000	45 391	145 391	300 000	300 000	133 950	433 950	300 000	-		-		
1.4.3	K313	élelmiszer																		
1.5	***K32***	***Kommunikációs szolgáltatások***	*-*	*-*			***36 000***	***36 000***	***- 5 988***	***30 012***	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	***270 000***	***270 000***
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele																		
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-				36 000	36 000	- 5 988	30 012									270 000	270 000
1.6	***K33***	***Szolgáltatási kiadások***	***565 000***	***565 000***	***- 190 216***	***374 784***	***315 000***	***315 000***	***33 537***	***348 537***	***2 110 000***	***8 535 450***	***78 735***	***8 614 185***	***4 963 121***	***7 710 337***	***- 307 231***	***7 403 106***		
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	65 000	65 000	- 35 283	29 717	255 000	255 000	- 69 433	185 567					4 263 121	6 900 337	- 564 168	6 336 169		
	K3311	Áram	15 000	15 000	- 15 000	-	85 000	85 000	- 32 370	52 630					4 263 121	6 900 337	- 564 168	6 336 169		
	K3312	Víz	50 000	50 000	- 20 283	29 717	170 000	170 000	- 77 797	92 203										
	K3313	Gáz							40 734	40 734										
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés																		
1.6.3	K333	Bérleti és lizingdíjak			3 108	3 108														
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			40 090	40 090	60 000	60 000	- 60 000	-	250 000	3 850 450	1 218 735	5 069 185	700 000	810 000	- 133 604	676 396		
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások											-							
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									1 800 000	4 625 000	- 1 080 000	3 545 000						
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	- 198 131	301 869			162 970	162 970	60 000	60 000	- 60 000	-	-		390 541	390 541		
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***	***109 645***	***532 195***	***121 770***	***121 770***	***19 686***	***141 456***	***758 700***	***2 071 000***	***177 597***	***2 248 597***	***1 421 043***	***1 421 043***	***534 478***	***1 955 521***	***72 900***	***72 900***
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 550	422 550	109 645	532 195	121 770	121 770	19 686	141 456	758 700	2 071 000	177 597	2 248 597	1 421 043	1 421 043	534 478	1 955 521	72 900	72 900
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																		
1.8.3	K353	Kamatkiadások																		
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk 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 visszatéríttámogat. 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	Árkiegészítések, 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**	**854 791**	**2 124 791**	**-**	**131 644 147**	**128 641**	**131 772 788**	**-**				**-**	
2.1.	K6	Beruházások					1 270 000	1 270 000	854 791	2 124 791									-	
-12		Nettó					1 000 000	1 048 661	768 130	1 816 791										
		Áfa					270 000	221 339	86 661	308 000										
2.2.	K7	Felújítások					-					131 644 147	128 641	131 772 788						
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																		
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**11 207 782**	**10 240 110**	**1 578 977**	**11 819 087**	**7 774 986**	**7 774 986**	**1 304 873**	**9 079 859**	**16 453 012**	**155 508 670**	**- 2 263 793**	**153 244 877**	**6 684 164**	**9 131 380**	**227 247**	**9 358 627**	**19 969 360**	**19 969 360**
3.	**K59**	**Finanszírozási kiadások összesen**																		
	K591	AHB megelőlegezések visszafizetése																		
4.	K5915	**Kiadások összesen**	**11 207 782**	**10 240 110**	**1 578 977**	**11 819 087**	**7 774 986**	**7 774 986**	**1 304 873**	**9 079 859**	**16 453 012**	**155 508 670**	**- 2 263 793**	**153 244 877**	**6 684 164**	**9 131 380**	**227 247**	**9 358 627**	**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	- 1 270 000	5 678 680	4 676 070	4 676 070		4 676 070	10 217 500	10 217 500		10 217 500	3 610 011	3 610 011
		ebből kiegészíés																		
	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			753 393	753 393						
	B5	Tárgyi eszköz értékesítés																		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										111 426 618	20 389 072	131 815 690						
	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**	**- 1 270 000**	**7 078 680**	**16 453 012**	**127 879 630**	**21 142 465**	**149 022 095**	**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		2 001 179				-	- 3 533 336	- 3 533 336		- 858 873		
	B813	***Költségvetési maradvány összesen***	-				**- 573 694**	**- 573 694**	**-**	**2 001 179**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 3 533 336**	**- 3 533 336**	**-**	**- 858 873**	**-**	**-**
	B814	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***																		
	B816	*Központi, irányítószervi támogatás*	-	- 967 672	1 578 977	611 305			2 574 873			27 629 040	- 23 406 258	4 222 782		2 447 216				
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	- 967 672	1 578 977	611 305	- 573 694	- 573 694	2 574 873	2 001 179	-	27 629 040	- 23 406 258	4 222 782	- 3 533 336	- 1 086 120	227 247	- 858 873	-	-
		Bevételek összesen	**11 207 782**	**10 240 110**	**1 578 977**	**11 819 087**	**7 774 986**	**7 774 986**	**1 304 873**	**9 079 859**	**16 453 012**	**155 508 670**	**- 2 263 793**	**153 244 877**	**6 684 164**	**9 131 380**	**227 247**	**9 358 627**	**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 május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +-	2023. évi mód ei május
- 103 732	**19 865 628**	**4 500 000**	**5 202 239**	**434 723**	**5 636 962**	**21 098 940**	**26 568 344**	**1 654 566**	**28 222 910**	**152 929 438**	**200 353 137**	**17 780 801**	**218 133 938**	**26 605 324**	**27 310 909**	**- 976 758**	**26 334 151**	**265 953 006**	**329 144 988**	**18 653 472**	**347 798 460**
- 94 983	17 247 017	3 276 466	3 805 877		3 805 877	4 053 200	6 401 859	861 586	7 263 445	8 160 000	10 532 385	- 26 640	10 505 745	13 608 800	13 608 800	1 175 515	14 784 315	71 492 466	75 636 710	358 998	75 995 708
- 38 847	2 245 613	440 941	513 769		513 769	556 916	866 250	127 290	993 540	848 880	1 185 370	2	1 185 372	1 859 144	1 859 144	272 492	2 131 636	9 375 101	9 906 053	322 226	10 228 279
30 098	**372 998**	**782 593**	**882 593**	**434 723**	**1 317 316**	**518 824**	**5 416 735**	**112 010**	**5 528 745**	**28 128 160**	**26 028 989**	**17 820 227**	**43 849 216**	**11 137 380**	**11 842 965**	**- 2 424 765**	**9 418 200**	**53 323 041**	**67 112 332**	**17 431 356**	**84 543 688**
		200 000	***88 582***	**-**	***88 582***	***151 604***	***3 802 664***	**-** ***274 000***	***3 528 664***	***1 247 565***	***2 443 282***	***405 894***	***2 849 176***	***760 000***	***1 040 000***	***158 699***	***1 198 699***	***4 059 169***	***8 774 528***	***1 299 413***	***10 073 941***
		50 000	28 268		28 268									260 000	260 000	- 182 916	77 084	310 000	288 268	- 182 916	105 352
		150 000	60 314		60 314	151 604	3 802 664	- 274 000	3 528 664	1 247 565	2 443 282	405 894	2 849 176	500 000	780 000	341 615	1 121 615	3 749 169	8 486 260	1 482 329	9 968 589
																		-		-	-
25 008	***295 008***	***76 000***	***97 732***	***22 482***	***120 214***	***36 000***	***36 000***	***130 144***	***166 144***	***3 200 000***	***3 600 000***	**-** ***425 532***	***3 174 468***	***466 000***	***311 612***	**-** ***91 088***	***220 524***	***4 084 000***	***4 351 344***	**-** ***344 974***	***4 006 370***
		60 000	60 000	12 854	72 854			130 000	130 000	3 000 000	3 400 000	- 318 208	3 081 792	396 000	241 612	- 127 564	114 048	3 456 000	3 701 612	- 302 918	3 398 694
25 008	295 008	16 000	37 732	9 628	47 360	36 000	36 000	144	36 144	200 000	200 000	- 107 324	92 676	70 000	70 000	36 476	106 476	628 000	649 732	- 42 056	607 676
		240 000	***429 686***	***303 623***	***733 309***	***200 000***	***811 811***	***196 770***	***1 008 581***	***13 615 287***	***9 565 480***	***3 318 210***	***12 883 690***	***8 065 000***	***7 669 385***	***-1 944 755***	***5 724 630***	***30 073 408***	***35 602 149***	***1 488 673***	***37 090 822***
		215 000	304 686	103 103	407 789					5 115 287	1 471 686	234 590	1 706 276	3 365 000	2 136 648	- 185 556	1 951 092	13 278 408	11 133 357	- 516 747	10 616 610
		5 000	5 000	- 5 000	-					544 000	544 000	389 397	933 397	590 000	590 000	74 939	664 939	5 502 121	8 139 337	- 152 202	7 987 135
		10 000	10 000	13 137	23 137					190 000	190 000	- 40 075	149 925	60 000	60 000	171 192	231 192	480 000	480 000	46 174	526 174
		200 000	289 686	94 966	384 652					4 381 287	737 686	- 114 732	622 954	2 715 000	1 486 648	- 431 687	1 054 961	7 296 287	2 514 020	- 410 719	2 103 301
						-	611 811		611 811			-				-		-	611 811	-	611 811
										100 000	300 000	- 36 766	263 234	100 000	100 000	- 36 196	63 804	200 000	400 000	- 69 854	330 146
		-			-	50 000	50 000	- 10 470	39 530	1 100 000	2 893 305	747 781	3 641 086	100 000	269 737	- 14 737	255 000	2 260 000	7 933 492	1 787 795	9 721 287
			100 000	70 536	170 536					300 000	190 000	- 59 289	130 711					300 000	290 000	11 247	301 247
										3 500 000	1 059 201	781 946	1 841 147	318 000	318 000	- 279 000	39 000	5 618 000	6 002 201	- 577 054	5 425 147
		25 000	25 000	129 984	154 984	150 000	150 000	207 240	357 240	3 500 000	3 651 288	1 649 948	5 301 236	4 182 000	4 845 000	- 1 429 266	3 415 734	8 417 000	9 231 288	853 286	10 084 574
		-	**-**			**-**		***59 096***	***59 096***	***700 000***	**-**	***11 000***	***11 000***	***300 000***	***1 154 388***	**-** ***234 885***	***919 503***	***1 000 000***	***1 154 388***	**-** ***164 789***	***989 599***
						-		59 096	59 096					300 000	300 000	- 223 885	76 115	300 000	300 000	- 164 789	135 211
										700 000	-	11 000	11 000		854 388	- 11 000	843 388	700 000	854 388	-	854 388
5 090	***77 990***	***266 593***	***266 593***	***108 618***	***375 211***	***131 220***	***766 260***	**-**	***766 260***	***9 365 308***	***10 420 227***	***14 510 655***	***24 930 882***	***1 546 380***	***1 667 580***	**-** ***312 736***	***1 354 844***	***14 106 464***	***17 229 923***	***15 153 033***	***32 382 956***
5 090	77 990	266 593	266 593	108 616	375 209	131 220	766 260		766 260	5 072 599	3 615 318	230 198	3 845 516	1 546 380	1 667 580	- 312 738	1 354 842	9 813 755	10 425 014	872 572	11 297 586
										-	2 512 200	- 287 200	2 225 000					-	2 512 200	- 287 200	2 225 000
												6 549 696	6 549 696					-	-	6 549 696	6 549 696
																		-	-	-	-
				2	2					4 292 709	4 292 709	8 017 961	12 310 670			2	2	4 292 709	4 292 709	8 017 965	12 310 674
						15 970 000	13 883 500	553 680	14 437 180									**15 970 000**	**13 883 500**	**553 680**	**14 437 180**
										115 792 398	**162 606 393**	**- 12 788**	**162 593 605**					**115 792 398**	**162 606 393**	**- 12 788**	**162 593 605**
											7 664 084	3 654 092	11 318 176					-	7 664 084	3 654 092	11 318 176
																		-	-	-	-
																		-	-	-	-
																		-	-	-	-
										3 361 390	4 996 187	- 783 110	4 213 077					3 361 390	4 996 187	- 783 110	4 213 077
																		-		-	-
																		-		-	-
																		-		-	-
																		-		-	-
										1 500 000	2 140 357		2 140 357					1 500 000	2 140 357	-	2 140 357
										110 931 008	147 805 765	- 2 883 770	144 921 995					110 931 008	147 805 765	- 2 883 770	144 921 995
										106 611 703	147 334 619	- 4 673 381	142 661 238					106 611 703	147 334 619	- 4 673 381	142 661 238
										4 319 305	471 146	1 789 611	2 260 757					4 319 305	471 146	1 789 611	2 260 757
-	**-**	**-**				**-**				**16 787 046**	**11 053 316**	**- 798 617**	**10 254 699**	**127 000**	**452 000**	**- 341 951**	**110 049**	**18 184 046**	**144 419 463**	**- 157 136**	**144 262 327**
		-				-				16 787 046	4 360 416	- 798 617	3 561 799	127 000	452 000	- 341 951	110 049	18 184 046	6 082 416	- 285 777	5 796 639
										13 218 146	3 826 704	- 639 825	3 186 879	100 000	355 905	- 269 253	86 652	14 318 146	5 231 270	- 140 948	5 090 322
										3 568 900	533 712	- 158 792	374 920	27 000	96 095	- 72 698	23 397	3 865 900	851 146	- 144 829	706 317
											6 692 900		6 692 900					-	138 337 047	128 641	138 465 688
																		-	-	-	-
- 103 732	**19 865 628**	**4 500 000**	**5 202 239**	**434 723**	**5 636 962**	**21 098 940**	**26 568 344**	**1 654 566**	**28 222 910**	**169 716 484**	**211 406 453**	**16 982 184**	**228 388 637**	**26 732 324**	**27 762 909**	**- 1 318 709**	**26 444 200**	**284 137 052**	**473 564 451**	**18 496 336**	**492 060 787**
										12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352					12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352
										12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352					12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352
- 103 732	**19 865 628**	**4 500 000**	**5 202 239**	**434 723**	**5 636 962**	**21 098 940**	**26 568 344**	**1 654 566**	**28 222 910**	**181 987 078**	**223 677 047**	**17 008 942**	297 253 708 **537 939 697**	**26 732 324**	**27 762 909**	**- 1 318 709**	**26 444 200**	**296 407 646**	**485 835 045**	**18 523 094**	297 253 708 **801 611 847**
	3 610 011					21 098 940	25 766 301		25 766 301	6 273 850	6 224 710	13 439 413	19 664 123	7 819 112	9 025 222		9 025 222	69 460 763	75 285 094	12 169 413	87 454 507
																		-	-	-	-
		4 500 000	4 776 000		4 776 000					5 929 600	8 888 224		8 888 224	500 000	500 000		500 000	10 929 600	14 164 224	-	14 164 224
- 103 732	16 255 617									48 075 715	49 555 715	4 374 557	53 930 272	17 913 212	17 913 212		17 913 212	96 516 400	97 996 400	4 270 825	102 267 225
			100 000	124 546	224 546		78 500		78 500	9 900 000	49 023 748		49 023 748	500 000	1 331 200		1 331 200	11 800 000	51 933 448	877 939	52 811 387
											610 000		610 000					-	610 000	-	610 000
															268 000		268 000	-	268 000	-	268 000
											20 389 072	- 20 389 072	-					-	131 815 690	-	131 815 690
																		-	-	-	-
											9 999 984		9 999 984					-	9 999 984	-	9 999 984
- 103 732	**19 865 628**	**4 500 000**	**4 876 000**	**124 546**	**5 000 546**	**21 098 940**	**25 844 801**	**-**	**25 844 801**	**70 179 165**	**144 691 453**	**- 2 575 102**	**142 116 351**	**26 732 324**	**29 037 634**	**-**	**29 037 634**	**188 706 763**	**382 072 840**	**17 318 177**	**399 391 017**
										118 882 297	118 882 297		118 882 297					118 882 297	118 882 297	-	118 882 297
										30 186 632	29 727 559		24 478 223					26 079 602	25 620 529	-	25 620 529
-	**-**	**-**								**149 068 929**	**148 609 856**	**-**	**143 360 520**	**-**				**144 961 899**	**144 502 826**	**-**	**144 502 826**
												26 758	26 758							**26 758**	**26 758**
			326 239	310 177	636 416		723 543	1 654 566	2 378 109	- 37 261 016	3 608 602	19 557 286	252 436 068	**-**	- 1 274 725		- 2 593 434	- 37 261 016	32 492 243	2 269 621	257 691 246
-	-	-	326 239	310 177	636 416	-	723 543	1 654 566	2 378 109	111 807 913	78 985 594	19 584 044	395 823 346	-	- 1 274 725	- 1 318 709	- 2 593 434	107 700 883	103 762 205	1 204 917	402 220 830
- 103 732	**19 865 628**	**4 500 000**	**5 202 239**	**434 723**	**5 636 962**	**21 098 940**	**26 568 344**	**1 654 566**	**28 222 910**	**181 987 078**	**223 677 047**	**17 008 942**	**537 939 697**	**26 732 324**	**27 762 909**	**- 1 318 709**	**26 444 200**	**296 407 646**	**485 835 045**	**18 523 094**	**801 611 847**
		1	1		0	2	2		2					3			3	11		11	11
										5	5		7					5		5	5