

Magyaratád Községi Önkormányzat
2023 évi költségvetés módosítás
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
1.	I/1. Önkormányzati feladatok		
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
3.	Diákmunkások bére	0	464 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	464 000
5.	Polgármester tiszteletdíja	3 900 000	3 900 000
6.	Alpolgármester tiszteletdíja	480 000	480 000
7.	Képviselők tiszteletdíja (két fő képviselő lemondott a tiszteletdíjról)	260 000	260 000
8.	Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	4 640 000	4 640 000
9.	Személyi juttatás összesen:	4 640 000	5 104 000
10.	Szociális hozzájárulási adó	98 359	172 289
11.	Kifizetői adó	6 392	22 090
12.	Járadékok összesen:	104 751	194 379
13.	Szakmai anyagok	0	11 527
14.	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	0	11 527
15.	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	3 411
16.	Tisztítószer	30 000	7 829
17.	Egyéb készletbeszerzés	15 000	4 251
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	55 000	15 491
19.	Szoftver üzemeltetési díj	30 000	30 000
20.	Információbiztonsági felügyelet	54 000	54 000
21.	Domain név fenntartás	20 000	20 000
22.	Internetdíj	0	92 800
23.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	104 000	196 800
24.	Telefondíj	152 000	192 975
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	152 000	192 975
26.	Áramdíj	2 000	105 974
27.	Gázdíj	200 000	158 445
28.	Vízdíj, csatornadíj	15 000	30 659
29.	Közüzemi díjak összesen:	217 000	295 078
30.	Terembérlet	0	78 740
31.	Bérleti- és lízingdíjak összesen:	0	78 740
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	150 000
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	0	150 000
34.	Áht-n belülrre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak)	790 000	375 120
35.	Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen:	790 000	375 120
36.	Áht. által kibocsátott szolgáltatás	15 000	9 000
37.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	115 000	192 500
38.	Továbbképzés	0	61 333
39.	Ingatlan értékbecslés	0	100 000
40.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	130 000	362 833
41.	Biztosítás	600 000	692 890
42.	Kéményseprés, szemétszállítás	15 000	10 244
43.	Bankköltség	1 000 000	651 863
44.	Tűzoltókészülék ellenőrzés	27 000	27 000
45.	Pályázatfigyelés	105 000	85 000
46.	Más egyéb szolgáltatás	0	59 700
47.	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 747 000	1 526 697
48.	Belföldi kiküldetés	657 000	657 000
49.	Kiküldetések kiadásai összesen:	657 000	657 000
50.	Karácsonyi üdvözlöt hirdetés	0	22 000
51.	Reklám, propaganda	0	22 000
52.	ÁFA	742 116	291 282
53.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	742 116	291 282
54.	Más egyéb dologi kiadások	0	142 173
55.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	142 173
56.	Dologi kiadások összesen:	4 594 116	4 317 716
57.	Kormányzati funkció összesen:	9 338 867	9 616 095
58.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
59.	Hajtó- és kenőanyag	130 000	102 941
60.	Egyéb készletbeszerzés	10 000	13 126
61.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	140 000	116 067
62.	Áramdíj	8 000	9 311
63.	Vízdíj	45 000	36 593
64.	Közüzemi díjak összesen:	53 000	45 904
65.	Hulladékszállítás	120 000	135 520

66.	Egyéb szolgáltatások összesen:	120 000	135 520
67.	Javítás, karbantartás	50 000	0
68.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	0
69.	ÁFA	98 000	80 324
70.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	98 000	80 324
71.	Más egyéb dologi kiadások	0	18
72.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	18
73.	Dologi kiadás összesen:	461 000	377 833
74.	Kormányzati funkció összesen:	461 000	377 833
75.	Bevétel: köztemető támogatása	396 865	396 865
76.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
77.	Egyéb készletbeszerzés	0	24 079
78.	Üzemeltetési anyagok összesen:	0	24 079
79.	Aramdíj	0	127 271
80.	Gázdíj	0	3 830
81.	Közüzemi díjak összesen:	0	131 101
82.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	1 050 000	751 822
83.	Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	1 050 000	751 822
84.	Karbantartás, kisjavítás	30 000	0
85.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	30 000	0
86.	Ingtalan értékbecslés	0	100 000
87.	Energaitkai tanúsítvány készítése	0	34 000
88.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	0	134 000
89.	Ingtalanközvetítői díj	0	400 000
90.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	400 000
91.	Áfa	8 100	149 573
92.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	8 100	149 573
93.	Más egyéb dologi kiadások	0	118 508
94.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	118 508
95.	Dologi kiadás összesen:	1 088 100	1 709 083
96.	Kormányzati funkció összesen:	1 088 100	1 709 083
97.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
98.	2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése	0	1 026 935
99.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 026 935
100.	Elvonások és befizetések összesen:	0	1 026 935
101.	Kormányzati funkció összesen:	0	1 026 935
102.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
103.	Óvodai működési hozzájárulás	7 880 000	4 757 383
104.	Óvodai társulási költség hozzájárulás	68 000	398 268
105.	Óvoda működési hozzájárulás 2022.évi elszámolás különbözet	0	592 202
106.	Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	575 000	0
107.	Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része)	5 000	0
108.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	0	0
109.	Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	340 000	208 461
110.	Szociális étkeztetés	840 000	1 553 274
111.	Szociális társulási költség hozzájárulás	100 000	168 163
112.	Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	0	0
113.	Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	270 000	271 788
114.	Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás	45 000	43 615
115.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	10 123 000	7 993 154
116.	Fogászati ügyelet működési támogatása	65 000	94 080
117.	Fogászati ügyelet 2022.évi elszámolás különbözet	0	7 875
118.	Hivatali időn túli házasságkötés díja	0	15 000
119.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek) összesen:	65 000	116 955
120.	Kormányzati funkció összesen:	10 188 000	8 110 109
121.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
122.	Közfoglalkoztatottak bére	996 000	3 019 707
123.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	996 000	3 019 707
124.	Betegszabadság	0	60 900
125.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	0	60 900
126.	Személyi juttatások összesen:	996 000	3 080 607
127.	Szociális hozzájárulási adó	64 740	199 791
128.	Táppénz hozzájárulás	0	12 890
129.	Járulékok összesen:	64 740	212 681
130.	Védőkesztyű, munkavédelmi bakancs	0	39 047
131.	Üzemeltetési anyagok összesen:	0	39 047
132.	Más egyéb dologi kiadás (védőítal)	0	8 808
133.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	8 808
134.	Áfa	0	12 921
135.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	12 921
136.	Dologi kiadás összesen:	0	60 776
137.	Kormányzati funkció összesen:	1 060 740	3 354 064
138.	Bevétel: Egyéb mük. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 060 740	3 679 966

139.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
140.	Egyéb készletbeszerzés	500 000	77 268
141.	Üzemeltetési anyagok összesen:	500 000	77 268
142.	Karbantartás, kisjavítás	500 000	0
143.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000	0
144.	Szállítási díj	0	18 800
145.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	18 800
146.	Áfa	270 000	25 938
147.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	270 000	25 938
148.	Más egyéb dologi kiadás (védőítal)	0	1
149.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	1
150.	Dologi kiadás összesen:	1 270 000	122 007
151.	Kormányzati funkció összesen:	1 270 000	122 007
152.	Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 134 840	1 134 840
153.	064010 Közvilágítás		
154.	Áramdíj	2 551 000	3 514 747
155.	Közüzemi díjak összesen:	2 551 000	3 514 747
156.	Közvilágítás eszközök használati díja	52 600	56 099
157.	Bérelti és lízingdíjak összesen:	52 600	56 099
158.	Karbantartás, kisjavítás	241 000	260 975
159.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	241 000	260 975
160.	ÁFA	754 000	1 000 969
161.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	754 000	1 000 969
162.	Dologi kiadás összesen:	3 598 600	4 832 790
163.	Kormányzati funkció összesen:	3 598 600	4 832 790
164.	Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 620 000	3 620 000
165.	066010 Zöldterület kezelés		
166.	Megbízási díj	480 000	160 000
167.	Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:	480 000	160 000
168.	Személyi juttatások összesen:	480 000	160 000
169.	Szocho	56 160	0
170.	Járadékok összesen:	56 160	0
171.	Hajtó és kenőanyag	400 000	502 214
172.	Egyéb készletbeszerzés	50 000	171 307
173.	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	450 000	673 521
174.	Karbantartás, kisjavítás	50 000	0
175.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	0
176.	ÁFA	162 000	181 850
177.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	162 000	181 850
178.	Dologi kiadás összesen:	662 000	855 371
179.	Kormányzati funkció összesen:	1 198 160	1 015 371
180.	Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 837 600	3 837 600
181.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
182.	Kommunális dolgozó bére	3 520 400	3 520 400
183.	Törvény szerinti illetmények összesen:	3 520 400	3 520 400
184.	Cafeteria	156 250	156 250
185.	Béren kívüli juttatások összesen:	156 250	156 250
186.	Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000	12 000
187.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	12 000	12 000
188.	Személyi juttatások összesen:	3 688 650	3 688 650
189.	Szocho	479 525	479 525
190.	Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után)	2 148	2 356
191.	Kifizetői szja	23 438	23 438
192.	Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után)	2 478	2 716
193.	Járadékok összesen:	507 589	508 035
194.	Vegyszer (gyomirtó)	20 000	8 409
195.	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	20 000	8 409
196.	Irodaszer, nyomtatvány	0	680
197.	Hajtó- és kenőanyag	50 000	143 591
198.	Munka- és védőruha	40 000	0
199.	Tisztítószer	15 000	1 527
200.	Egyéb készletbeszerzés	50 000	468 223
201.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	155 000	614 021
202.	Telefondíj orvosi rendelő	62 400	69 177
203.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	62 400	69 177
204.	Áramdíj	18 000	2 611
205.	Gázdíj	175 000	14 516
206.	Vízdíj	200	138
207.	Közüzemi díjak összesen:	193 200	17 265
208.	Karbantartás, kisjavítás	50 000	200 000
209.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	200 000
210.	Foglalkozás egészségügyi ellátás	12 500	12 500
211.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 500	12 500
212.	Kéményvizsgálat, szemétszállítás	11 000	58 991
213.	Más egyéb szolgáltatások	0	46 142

214.	Egyéb szolgáltatások összesen:	11 000	105 133
215.	ÁFA	123 492	273 222
216.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	123 492	273 222
217.	Más egyéb dologi kiadás	0	35 870
218.	Egyéb dologi kiadás összesen:	0	35 870
219.	Dologi kiadások összesen:	627 592	1 335 597
220.	Kormányzati funkció összesen:	4 823 831	5 532 282
221.	Bevétel:		
222.	Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának	3 837 600	3 837 600
223.	támogatása (066010-066020 korm.funkció)	0	0
224.	074031 Család és nővédelmi eu. gondozás		
225.	Védőnő bére	3 047 544	1 777 734
226.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 047 544	1 777 734
227.	Személyi juttatások összesen:	3 047 544	1 777 734
228.	Szocho	397 208	232 233
229.	Kifizetői adó	1 185	1 300
230.	Járulékok összesen:	398 393	233 533
231.	Gyógyszer, vegyszer	5 000	6 560
232.	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	5 000	6 560
233.	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	16 898
234.	Tisztítószer	15 000	1 527
235.	Egyéb készletbeszerzés	20 000	8 268
236.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	41 000	26 693
237.	Veszélyes hulladék elszállítása, készletléti díja	5 000	3 000
238.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	5 000	3 000
239.	Internetdíj	43 560	27 514
240.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	43 560	27 514
241.	Telefondíj	27 600	24 221
242.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	27 600	24 221
243.	Aramdíj	160 000	192 659
244.	Gázdíj	787 000	39 714
245.	Vízdíj-, csatornadíj	2 000	989
246.	Közüzemi díjak összesen:	949 000	233 362
247.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	228 703
248.	Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen:	0	228 703
249.	Biztosítási díjak	15 000	16 940
250.	Más egyéb szolgáltatás	5 000	0
251.	Egyéb szolgáltatások összesen:	20 000	16 940
252.	Áfa	279 400	134 283
253.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	279 400	134 283
254.	Más egyéb dologi kiadás	0	2
255.	Egyéb dologi kiadás összesen:	0	2
256.	Dologi kiadások összesen:	1 370 560	701 278
257.	Kormányzati funkció összesen:	4 816 497	2 712 545
258.	Bevétel: NEAK finanszírozás	3 787 575	2 085 800
259.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
260.	Irodaszer, nyomtatvány	0	1 732
261.	Tisztítószer	40 000	9 231
262.	Egyéb készletbeszerzés	10 000	2 205
263.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000	13 168
264.	Aramdíj	370 000	544 607
265.	Gázdíj	2 000 000	1 592 249
266.	Vízdíj, csatornadíj	62 000	33 626
267.	Közüzemi díjak összesen:	2 432 000	2 170 482
268.	Karbantartás kisjavítás	0	0
269.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	0	0
270.	Kéményvizsgálat	0	0
271.	Más egyéb szolgáltatás	0	11 000
272.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	11 000
273.	ÁFA	670 140	588 579
274.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	670 140	588 579
275.	Más egyéb dologi kiadás		16
276.	Egyéb dologi kiadás összesen:		16
277.	Dologi kiadás összesen:	3 152 140	2 783 245
278.	Kormányzati funkció összesen:	3 152 140	2 783 245
279.	082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
280.	Kulturális szervező bére	3 732 560	3 686 280
281.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 732 560	3 686 280
282.	Cafeteria	156 250	156 250
283.	Béren kívüli juttatások összesen:	156 250	156 250
284.	Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000	12 000
285.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	12 000	12 000
286.	Személyi juttatások összesen:	3 900 810	3 854 530
287.	Szocho	507 105	501 085
288.	Kifizetői SZJA	23 438	23 438
289.	Járulékok összesen:	530 543	524 523

290.	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	340
291.	Munka- és védőruha	20 000	0
292.	Tisztítószer	20 000	9 759
293.	Egyéb készletbeszerzés	50 000	5 962
294.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	100 000	16 061
295.	Internetdíj	82 800	0
296.	Informatikai szolgáltatások összesen:	82 800	0
297.	Áramdíj	330 000	235 736
298.	Gázdíj	760 000	795 017
299.	Víz- és csatornadíj	53 000	36 593
300.	Közüemi díjak összesen:	1 143 000	1 067 346
301.	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	12 500	12 500
302.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 500	12 500
303.	Karbantartás, kisjavítás	25 000	0
304.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	0
305.	Hulladékszállítás, kéményvizsgálat	11 000	10 244
306.	Másológép üzemeltetési díja	4 000	4 852
307.	Más egyéb szolgáltatás	0	252 500
308.	Egyéb szolgáltatások összesen:	15 000	267 596
309.	ÁFA	343 800	476 545
310.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	343 800	476 545
311.	Más egyéb dologi kiadás	0	673 898
312.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	673 898
313.	Dologi kiadás összesen:	1 722 100	2 513 946
314.	Kormányzati funkció összesen:	6 153 453	6 892 999
315.	Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 700 000	3 391 557
316.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
317.	Művelődésszervező bére	0	46 280
318.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	46 280
319.	Személyi juttatások összesen:	0	46 280
320.	Szocho	0	6 016
321.	Járulékok összesen:	0	6 016
322.	Kormányzati funkció összesen:	0	52 296
323.	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház)		
324.	Egyéb készletbeszerzés	0	0
325.	Üzemeltetési anyagok összesen:	0	0
326.	Áramdíj	200 000	310 229
327.	Gázdíj	200 000	440 530
328.	Vízdíj	53 000	142 416
329.	Közüemi díjak összesen:	453 000	893 175
330.	Karbantartás, kisjavítás	0	0
331.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	0	0
332.	ÁFA	122 310	239 397
333.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	122 310	239 397
334.	Más egyéb dologi kiadás	0	25 119
335.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	25 119
336.	Dologi kiadás összesen:	575 310	1 157 691
337.	Kormányzati funkció összesen:	575 310	1 157 691
338.	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása		
339.	KÖSZ közgyűlés részvételi díja	0	95 000
340.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	0	95 000
341.	KÖSZ közgyűlés részvételi díja (továbbszámlázott)	0	90 000
342.	Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre	0	90 000
343.	ÁFA	0	0
344.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0
345.	Dologi kiadás összesen:	0	185 000
346.	TÓOSZ tagdíj	20 000	19 825
347.	LEADER tagdíj	58 000	56 800
348.	KÖSZ tagdíj	0	39 200
349.	Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	78 000	115 825
350.	Kormányzati funkció összesen:	78 000	300 825
351.	107055 Falugondnoki, tanyaondnoki szolgáltatás		
352.	Falugondnok bér	4 432 400	4 432 400
353.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	4 432 400	4 432 400
354.	Cafeteria	156 250	156 250
355.	Béren kívüli juttatások összesen:	156 250	156 250
356.	Lakossági folyószámla költségtérítése	12 000	12 000
357.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	12 000	12 000
358.	Személyi juttatások összesen:	4 600 650	4 600 650
359.	Szociális hj. adó	598 085	598 085
360.	Kifizetői adó	23 438	23 438
361.	Járulékok összesen:	621 523	621 523
362.	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	2 140
363.	Hajtó-, és kenőanyag	1 680 000	1 465 283
364.	Munka- és védőruha	40 000	0

365.	Egyéb készletbeszerzés	10 000	4 694
366.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 735 000	1 472 117
367.	Foglalkozás egészségügyi ellátás	12 500	12 500
368.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 500	12 500
369.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000	1 067 784
370.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	300 000	1 067 784
371.	Biztosítási díjak	160 000	233 460
372.	Takarítás, mosás, vegytisztítás	30 000	9 450
373.	Egyéb szolgáltatások összesen:	190 000	242 910
374.	Áfa	557 550	691 722
375.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	557 550	691 722
376.	Kötelező jellegű díjak (útdíj)	0	12 600
377.	Más egyéb dologi kiadás	0	0
378.	Egyéb dologi kiadás összesen:	0	12 600
379.	Dologi kiadások összesen:	2 795 050	3 499 633
380.	Kormányzati funkció összesen:	8 017 223	8 721 806
381.	Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	6 168 162
382.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
383.	Szociális célú tűzifa	0	966 000
384.	Üzemeltetési anyagok összesen:	0	966 000
385.	Tűzifa szállítási költsége	0	231 504
386.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	231 504
387.	Áfa	0	323 326
388.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	323 326
389.	Dologi kiadások összesen:	0	1 520 830
390.	Önkormányzati segélyek	2 880 403	2 800 197
391.	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	2 880 403	2 800 197
392.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 880 403	2 800 197
393.	Kormányzati funkció összesen:	2 880 403	4 321 027
394.	Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 183 000	6 183 000
395.	Szociális célú tűzifavásárlás támogatása		1 120 140
396.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		
397.	Adóülfizetések elszámolása	0	0
398.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0
399.	Dologi kiadások összesen:	0	0
400.	Kormányzati funkció összesen:	0	0
401.	900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása		
402.	Általános tartalék	100 000	100 000
403.	Céltartalék	100 000	100 000
404.	Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000
405.	KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	58 900 324	62 839 003
406.	ebből		
407.	Személyi juttatás összesen	21 353 654	22 312 451
408.	ezen belül:		
409.	törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 728 904	16 946 801
410.	béren kívüli juttatások	468 750	468 750
411.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	36 000	96 900
412.	választott tisztségviselők juttatásai	4 640 000	4 640 000
413.	munkavégzésre irányuló további jogv-ban nem saját fogl.fiz.juttatások	480 000	160 000
414.		21 353 654	22 312 451
415.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 283 699	2 300 690
416.	ezen belül:		
417.	szociális hozzájárulási adó	2 203 330	2 191 380
418.	táppénz hozzájárulás	0	12 890
419.	kifizetői adó	80 369	96 420
420.	Dologi kiadások összesen	21 916 568	25 972 796
421.	ezen belül:		
422.	szakmai anyagok beszerzése	25 000	26 496
423.	üzemeltetési anyagok beszerzése	3 226 000	4 053 533
424.	informatikai szolgáltatások igénybevétele	230 360	224 314
425.	egyéb kommunikációs szolgáltatások	242 000	286 373
426.	közüzemi díjak	7 991 200	0
427.	villamosenergia szolgáltatás díja	0	5 043 145
428.	gázenergia szolgáltatás díja	0	3 044 301
429.	víz- és csatornaszolgáltatás díja	0	281 014
430.	közvetített szolgáltatások áht-n belülré	790 000	603 823
431.	közvetített szolgáltatások áht-n kívülré	1 050 000	841 822
432.	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 246 000	1 678 759
433.	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	172 500	632 333
434.	bérleti és lízingdíjak	52 600	134 839
435.	egyéb szolgáltatások	2 103 000	2 956 100
436.	kiküldetések kiadásai	657 000	657 000
437.	reklám, propaganda	0	22 000
438.	működési célú előzetesen felszámított áfa	4 130 908	4 469 931
439.	egyéb dologi kiadások	0	1 017 013
440.		21 916 568	25 972 796

441.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 880 403	2 800 197
442.	<i>ezen belül:</i>		
443.	<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 880 403	2 800 197
444.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	1 026 935
445.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre társulásnak	10 123 000	7 993 154
446.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak	65 000	116 955
447.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek	78 000	115 825
448.	Általános tartalék	100 000	100 000
449.	Céltartalék	100 000	100 000
450.		58 900 324	62 839 003
451.	TAJÉKOZTATÓ ADATOK		
452.	KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI		
453.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 274 678	45 274 678
454.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 837 600	3 837 600
455.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 620 000	3 620 000
456.	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása	396 865	396 865
457.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 134 840	1 134 840
458.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
459.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200	10 200
460.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827
461.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 832 010	62 832 010
462.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 183 000	6 183 000
463.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
464.	Szociális ágazati pótlék támogatása	0	555 962
465.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	11 325 300	11 881 262
466.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
467.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	627 557
468.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 897 557
469.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	2 747 388
470.	Falugondnoki szolgáltatás	0	469 900
471.	Kulturális célú kiegészítő támogatás	0	494 000
472.	2023.évi bérintézkedések támogatása	0	3 711 288
473.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	3 773 857
474.	Szociális célú tüzfúvásárlás támogatása	0	1 120 140
475.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 893 997
476.	Állami támogatások összesen	76 427 310	86 216 114
477.	Onként vállalt önkormányzati feladatok		
478.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		
479.	Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	0	0
480.	Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	0	0
481.	Kormányzati funkció összesen:	0	0
482.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
483.	Bursa	100 000	100 000
484.	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek	100 000	100 000
485.	Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000
486.	04120 Mezőgazdasági támogatások		
487.	VP6-19.2.1-31-2.1.-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése - Turistapihenő - pályázat		
488.	Projektábra	0	4 000
489.	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	4 000
490.	Áfa	0	1 080
491.	Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen:	0	1 080
492.	Dologi kiadások összesen:	0	5 080
493.	Projekt összesen:	0	5 080
494.	Kormányzati funkció összesen:	0	5 080
495.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		
496.	TOP PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat		
497.	Projektelőkészítés	0	0
498.	Projektmenedzsment	0	0
499.	Kötelező nyilvánosság	0	0
500.	Műszaki dokumentáció elkészítése	0	0
501.	Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése (okospad telepítés)	0	128 000
502.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	0	128 000
503.	Játszóeszközök szállítási költsége	0	160 000
504.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	160 000
505.	Áfa	0	43 200
506.	Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen:	0	43 200
507.	Dologi kiadások összesen:	0	331 200
508.	Projekt összesen:	0	331 200
509.	MFP-ÖTIF/2022 Temetői infrastruktúra fejlesztése - ravatalozó felújítása pályázat		
510.	Projektábra	0	6 200
511.	Egyéb dologi kiadás összesen:	0	6 200
512.	Áfa	0	1 674
513.	Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen:	0	1 674
514.	Dologi kiadások összesen:	0	7 874

515.	Projekt összesen:		0	7 874
516.	LEADER-Turisztika - Turistapihenő kialakítása pályázat			
517.	Projektábra		0	0
518.	Egyéb dologi kiadás összesen:		0	0
519.	Áfa		0	0
520.	Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen:		0	0
521.	Dologi kiadások összesen:		0	0
522.	Projekt összesen:		0	0
523.	MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása pályázat			
524.	Támogatás visszafizetés ügyleti kamata		0	4 405
525.	Egyéb dologi kiadás összesen:		0	4 405
526.	Dologi kiadások összesen:		0	4 405
527.	Projekt összesen:		0	4 405
528.	MFP-UHK/2022 Önkormányzati útfelújítás - Mátyás Király-Szent István utca- pályázat			
529.	Projektábra		0	5 200
530.	Egyéb dologi kiadások összesen:		0	5 200
531.	Áfa		0	1 404
532.	Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen:		0	1 404
533.	Dologi kiadások összesen:		0	6 604
534.	Projekt összesen:		0	6 604
535.	Kormányzati funkció összesen:		0	350 083
536.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
537.	TOP PLUSZ - Energetikai felújítás - óvoda			
538.	Mérnöki szakértői díj			0
539.	Szemléletformálás, képzés		0	100 000
540.	Marketing, kommunikációs szolgáltatás		0	317 500
541.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		0	417 500
542.	Áfa		0	27 000
543.	Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen:		0	27 000
544.	Dologi kiadások összesen:		0	444 500
545.	Projekt összesen:		0	444 500
546.	Kormányzati funkció összesen:		0	444 500
547.	082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
548.	"-Szülőföldem-Somogyország" 2023 program			
549.	Belépőjegyek		0	102 362
550.	Egyéb dologi kiadások összesen:		0	102 362
551.	Áfa		0	27 638
552.	Műk.c.előzetesen felszámított áfa összesen:		0	27 638
553.	Dologi kiadások összesen:		0	130 000
554.	Projekt összesen:		0	130 000
555.	Kormányzati funkció összesen:		0	130 000
556.	Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:		100 000	1 029 663
557.	ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.		59 000 324	63 868 666