

2.melléklet

Nagyberény Község Önkormányzata			
konzolidált költségvetés módosítás 2023.év			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		187 493 927	239 413 103
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 401 393	33 401 393
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 368 860	32 368 860
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 022 988	9 022 988
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 643 845	28 643 845
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	3 031 810	3 031 810
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	14 459 626
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	110 384 549	120 928 522
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 032 000	10 118 968
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)	115 416 549	131 047 490
10.	Vagyoni típusú adók	3 600 000	4 300 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	19 000 000	41 000 000
12.	Gépjárműadók	0	0
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000
14.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)	23 000 000	45 700 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000

17.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000
18.	Ellátási díjak	8 200 000	8 200 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 994 000	5 994 000
20.	Egyéb működési bevételek	9 777 941	23 744
21.	Működési bevételek (15+16+17+18+19+20)	30 471 941	20 717 744
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 544 539
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	9 756 733	14 180 386
24.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+14+21+22+23)	178 645 223	214 190 159

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	8 848 704	5 376 342
2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	0	0
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	19 846 602
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 848 704	25 222 944

Nagyberény Község Önkormányzata		
konzolidált költségvetés módosítás 2023.év		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 493 927	239 413 103

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 711 566	67 696 250

2.	Jutalom	1 111 455	3 116 720
3.	Jubileumi jutalom	652 080	652 080
4.	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000
5.	Egyéb költségtérítések	275 000	275 000
6.	Közlekedési költségtérítés	300 000	280 000
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	317 839
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7)	67 738 646	74 137 889
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 039 939	13 713 129
10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	231 216
11.	Egyéb külső személyi juttatások	840 000	930 000
12.	Külső személyi juttatások (9+10+11)	13 879 939	14 874 345
13.	Személyi juttatások (8+12)	82 730 040	89 012 234
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 236 427	11 933 306
15.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 000 000	31 679 540
17.	Készletbeszerzés (15+16)	24 000 000	31 679 540
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	370 000
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 000 000
20.	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	1 300 000	1 370 000
21.	Közüzemi díjak	22 350 000	26 560 287
22.	Vásárolt élelmezés	4 000 000	4 000 000
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	1 026 608
25.	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	9 093 433
26.	Szolgáltatási kiadások (21+22+23+24+25)	30 550 000	41 080 328
27.	Kiküldetések kiadásai	70 000	70 000
28.	Reklám- és propagandakiadások	0	0
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (27+28)	70 000	70 000
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 600 000	14 543 327

31.	Egyéb dologi kiadások	600 000	920 000
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (30+31)	13 200 000	15 463 327
33.	Dologi kiadások (17+20+26+29+32)	69 120 000	89 663 195
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 700 000
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (34)	1 500 000	1 700 000
36.	Elvonások és befizetések	0	5 411 688
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 500 000	9 090 286
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	3 120 694
39.	Tartalékok	0	0
40.	Egyéb működési célú kiadások (37+38+39)	9 800 000	17 622 668
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 258 756	4 258 756
42.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+33+35+40+41)	178 645 223	214 190 159

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (FT)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	1 659 760
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	448 135
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	0	2 107 895
6.	Ingtatlanok felújítása	2 400 000	17 830 638
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	4 605 279	1 065 055

8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 843 425	4 219 356
9.	Felújítások összesen (6+7+8)	8 848 704	23 115 049
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+10)	8 848 704	25 222 944