

Kisérce Község Önkormányzat

2023. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3. melléklet

Sz. sz.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi mód.	Sz.	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi mód. I.
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		
1.	Működési célú támogatások						
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 688 148	12 898 148	1.	1.1. Személyi juttatások	12 480 400	12 950 350
1.2.	Kisbirtalások szoc. támogatása	8 418 300	9 267 882		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 723 990	1 723 990
1.3.	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2.	1.3. Dolgozó kiadások	8 956 000	10 852 358
1.4.	Működési célú közp. előír.		1 651 150				
1.5.	Helyi Önk. Kiem. műk. támogatása			3.	Műk. célú visszaut. támogatás		5 825 848
	Működési támogatások összesen	22 376 448	26 087 180				
2.	Közhatalmi bevételek						
2.1.	Jövedelemadók						
2.2.	Vagyoni típusú adó	1 950 000	2 060 256	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 276 000	3 276 000
2.3.	Értékesítési és forgalmi adó						
2.4.	Gépjárműadó						
2.5.	Egyéb áruhasználati és szol. Adó	50 000	35 400	5.	Helyi Önk. Előző évből származó bef.		1 387 720
2.6.	Talajterhelési díj						
2.7.	Idegenforgalmi adó						
2.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	221 501				
	Közhatalmi bevételek összesen	2 050 000	2 317 157				
3.	Működési bevételek	38 014	1 085 246	6.	Egyéb működési célú kiadások	180 000	1 224 199
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		158 289				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 420 708				
6.	Működési célú visszalérendő lám.		5 667 559				
	Működési bevételek összesen	1 238 014	8 331 802				
	Működési bevételek mindösszesen	25 664 462	36 736 139		Működési célú kiadások összesen	26 616 390	37 240 463
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási támogatások			1.	Beruházások	225 101 688	234 044 516
2.	Felhalmozási bevételek	14 891 048	30 974 992	2.	Felújítások	73 969 164	76 953 159
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 800	180 800	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 763 012
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 071 848	31 155 792		Felhalmozási kiadások	299 070 852	315 760 687
	Bevételek összesen	40 736 310	68 020 120		Kiadások összesen	325 687 242	353 001 152
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	285 845 990	285 845 990		Finanszírozási kiadások	895 058	1 883 615
	ÁHT belüli megelőlegezések		988 557				
	Bevételek mindösszesen	326 582 300	354 884 767		Kiadások mindösszesen	326 583 300	354 884 767

Ssz.	rovat	Megnevezés	2023.évi terv	2023.évi mód. I.
1	K1101	Személyi juttatás	7 956 400	8 426 340
K11 személyi juttatások összesen			7 956 400	8 426 340
2	K1103	Béren kívüli juttatások(jutalom)		
3	K1113	Egyéb munkav.hez kapcs.juttatás	336 000	336 000
K11 egyéb személyi juttatások összege			336 000	336 000
4	K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása : polgármester tiszteletdíja, költségétérítése	3 588 000	3 588 000
5	K122	Külső személyi juttatás	600 000	600 010
6	K123	Egyéb külső juttatások		
Állományba nem tartozó személyi juttatások összege			4 188 000	4 188 010
K1 Személyi juttatások mindösszesen			12 480 400	12 950 350
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó	1 723 990	1 723 990
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen			1 723 990	1 723 990
		Költségvetési létszámkeret	5	4
		ebből közfoglalkozottak létszáma	1	1

Kisrécse Község Önkormányzata 2023. évi dologi kiadásai

3.melléklet Ft-ban

Sorsz.	rovat	Megnevezés	2023.évi előirányzat	2023.évi mód előirányzat I.
1	K311	Szakmai anyagok beszerzése		
2	K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 858 400
K31 Készletbeszerzés			1 700 000	1 858 400
3	K321	Informatikai szolg. igénybe vétele	360 000	421 000
4	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	90 000	95 000
K32 Kommunikációs szolgáltatás összesen			450 000	516 000
5	K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 967 802
		ebből Áram	1 000 000	1 896 948
		ebből víz és csatorna	200 000	70 854
6	K332	Vásárolt élelmezés	300 000	300 000
7	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	50 000
8	K334	Karbantartási és kisjavítási szolg.	1 250 000	1 207 988
9	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000
10	K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000	3 121 221
		ebből biztosítási díjak		
K33 Szolgáltatási kiadások			4 950 000	6 697 011
11	K341	Kiküldetesk kiadásai	50 000	50 000
12	K342	Reklám és propaganda kiadásai		
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			50 000	50 000
13	K351	Működési célú Áfa	1 800 000	1 724 997
14	K355	egyéb dologi kiadások	6 000	5 950
K35 Különféle befizetések, egyéb dologi			1 806 000	1 730 947
K3 Dologi kiadások összesen			8 956 000	10 852 358