

Az egységes rovatrend szerint a kiadási és bevételi jogcímek 2023. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			(Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 155 200	10 904 853	10 904 853
Normatív jutalmak (K1102)	280 700	681 930	681 930
Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	288 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	274 800	274 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	90 000	90 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 923 900	12 239 583	12 239 583
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 999 600	7 751 700	7 751 700
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	350 000	350 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	70 772	70 772
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 349 600	8 172 472	8 172 472
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 273 500	20 412 055	20 412 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 722 655	2 529 064	2 529 064
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 460 528	2 460 528
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	68 536	68 536
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	5 626 508	5 626 508
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	5 626 508	5 626 508
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	269 153	269 153
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	229 084	229 084
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	498 237	498 237
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	2 030 667	2 030 667
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	3 162 260	3 162 260
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	80 516	80 516
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 500 000	5 273 443	5 273 443
Vásárolt élelmiszerek (K332)	200 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 065 538	3 065 538
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	480 320	480 320
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	6 184 828	6 184 828
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	714 210	714 210
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 700 000	15 004 129	15 004 129
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	350 000	70 000	70 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	70 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 273 500	3 935 062	3 935 062
Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	405 673	405 673
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 873 500	4 340 735	4 340 735
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 123 500	25 539 609	25 539 609
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	988 500	988 500
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	988 500	988 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	1 000 000	988 500	988 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	9 815 700	9 815 700	9 815 700
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 815 700	9 815 700	9 815 700
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 000 000	367 876	367 876
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	367 876	367 876
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 000 000	40 800	40 800
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	40 800	40 800
Tartalékok (K513)	52 020 014	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	63 835 714	10 224 376	10 224 376
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	263 936	263 936
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 501 941	2 501 941
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	746 788	746 788

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 810 000	3 512 665	3 512 665
Ingatlanok felújítása (K71)	23 000 000	15 966 798	15 966 798
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 210 000	4 289 436	4 289 436
Felújítások (=202+...+205) (K7)	29 210 000	20 256 234	20 256 234
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	165 975 369	83 462 503	83 462 503
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	851 531	851 531	851 531
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	851 531	851 531	851 531
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	851 531	851 531	851 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 826 900	84 314 034	84 314 034
BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 875 968	13 875 968	13 875 968
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 142 300	5 977 190	5 977 190
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 142 300	5 977 190	5 977 190
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 217 989	3 217 989
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 173 480	1 173 480
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 738 617	5 738 617
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	21 288 268	29 983 244	29 983 244
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	426 000	3 708 743	3 708 743
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	3 708 746	3 708 746
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 714 268	33 691 987	33 691 987
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	30 000 000	53 780 082	53 780 082
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	53 780 082	53 780 082
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	30 000 000	53 780 082	53 780 082
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	35 949	35 949
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	30 000 000	53 816 031	53 816 031
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	100 000	34 000	34 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	1 000	1 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	123	123
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	123	123
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	63 359	63 359
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	63 357	63 357
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	100 000	97 482	97 482
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	1 876 800	1 876 800
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (220+222+224+225+228) (B5)	0	1 876 800	1 876 800
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	51 814 268	89 482 300	89 482 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 012 632	115 012 632	115 012 632
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	115 012 632	115 012 632	115 012 632
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	855 527	855 527

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	115 012 632	115 868 159	115 868 159
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	115 012 632	115 868 159	115 868 159
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 826 900	205 350 459	205 350 459