

Rábalhídvég Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 1.sz. módosítása
Kiadások (Ft)

2.sz. melléklet

Rábalhídvég KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti eö.	Önkormányzat módosított eö.	Bertha György ÁMK eredeti eö.	Bertha György ÁMK módosított eö.	Összevont eredeti eö.	Összevont módosított eö.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 313 000	16 380 700	39 586 000	39 281 929	53 899 000	55 662 629
	Normatív jutalmak	K1102					0	0
	Céltuttatás, projektpremium	K1103					0	0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
	Végkielégítés	K1105					0	0
	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
	Béren kívüli juttatások	K1107					0	0
	Ruházati költségterítés	K1108					0	0
	Közlekedési költségterítés	K1109	147 000	147 000	310 000	310 000	457 000	457 000
	Egyéb költségterítések	K1110			40 000	40 000	40 000	40 000
	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
	Szociális támogatások	K1112					0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	20 500	0	246 071	0	266 571
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 460 000	16 548 200	39 936 000	39 878 000	54 396 000	56 426 200
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 032 000	8 682 000			8 032 000	8 682 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 760 000	2 760 000	1 045 000	1 277 000	3 805 000	4 037 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 620 000	3 620 000	10 000	10 000	3 630 000	3 630 000
	Külső személyi juttatások	K12	14 412 000	15 062 000	1 055 000	1 287 000	15 467 000	16 349 000
	Személyi juttatások	K1	28 872 000	31 610 200	40 991 000	41 165 000	69 863 000	72 775 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 891 000	4 111 246	5 312 000	5 312 000	9 203 000	9 423 246
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	491 000	491 000	480 000	480 000	971 000	971 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 617 000	4 813 600	906 000	906 000	5 523 000	5 719 600
	Arubeszterzés	K313					0	0
	Készletbeszerzés	K31	5 108 000	5 304 600	1 386 000	1 386 000	6 494 000	6 690 600
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	814 000	814 000	38 000	38 000	852 000	852 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	239 000	239 000	107 000	107 000	346 000	346 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 053 000	1 053 000	145 000	145 000	1 198 000	1 198 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 483 000	9 483 000	380 000	380 000	9 863 000	9 863 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 823 000	3 823 000	2 692 000	2 673 110	6 515 000	6 496 110
	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	382 000	382 000	141 000	141 000	523 000	523 000
	Vásárolt élelmiszer	K332	18 684 000	18 684 000			18 684 000	18 684 000
	Bérlési és lízing díjak	K333	50 000	700 000			50 000	700 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 944 000	2 944 000	190 000	190 000	3 134 000	3 134 000
	Közvetített szolgáltatások	K335	7 848 000	7 848 000			7 848 000	7 848 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	642 000	642 000	150 000	150 000	792 000	792 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 508 000	7 508 000	493 000	493 000	8 001 000	8 001 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 364 000	52 014 000	4 046 000	4 027 110	55 410 000	56 041 110
Küldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	50 000	50 000	60 000	60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000	50 000	50 000	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 395 000	15 448 083	1 494 000	1 488 900	16 889 000	16 936 983
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 431 000	9 431 000			9 431 000	9 431 000
Kamatkiadások	K353					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	473 000	473 000	5 000	5 000	478 000	478 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 299 000	25 352 083	1 499 000	1 493 900	26 798 000	26 845 983
Dologi kiadások	K3	82 834 000	83 733 683	7 126 000	7 102 010	89 960 000	90 835 693
Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
Családi támogatások	K42					0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
Poglavkozattással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 234 000	1 234 000			1 234 000	1 234 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 234 000	1 234 000	0	0	1 234 000	1 234 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
Elvonások és befizetések	K502	8 656 374	8 656 374			8 656 374	8 656 374
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	7 273 257	10 636 421			7 273 257	10 636 421
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
Kamat támogatások	K510					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	200 000	700 000			200 000	700 000
Tartalékok	K513	13 964 077	13 337 343			13 964 077	13 337 343
Egyéb működési célú kiadások	K5	30 093 708	33 330 138	0	0	30 093 708	33 330 138
Működési költségvetés előirányzat csoport		146 924 708	154 019 267	53 429 000	53 579 010	200 353 708	207 598 277
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	31 900			0	31 900
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 327 350	19 981 080			19 327 350	19 981 080
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	229 000	397 800			229 000	397 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	133 000	133 000	0	18 890	133 000	151 890

Rábahídvég Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 1.sz. módosítása

Bevételek (Ft)

2.sz. melléklet

Rábahídvég ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat eredeti eo.	Önkormányzat módosított eo.	Bertha György ÁMK eredeti eo.	Bertha György ÁMK módosított eo.	Összevont eredeti eo.	Összevont módosított eo.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 354 342	16 441 009			16 354 342	16 441 009
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 314 150	40 223 262			37 314 150	40 223 262
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	590 480	631 589			590 480	631 589
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	18 877 546	19 375 143			18 877 546	19 375 143
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 940 949	3 829 549			2 940 949	3 829 549
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 306 976			0	1 306 976
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76 077 467	81 807 528	0	0	76 077 467	81 807 528
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 138 775	8 612 178			6 138 775	8 612 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 216 242	90 419 706	0	0	82 216 242	90 419 706
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0
Társaságok jövedelemadói	B312					0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0
Vagyon típusú adók	B34	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 383 018	52 383 018			52 383 018	52 383 018
Fogyasztási adók	B352					0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0
Gépjárműadók	B354					0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 383 018	52 383 018	0	0	52 383 018	52 383 018
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
Közhatalmi bevételek	B3	53 983 018	53 983 018	0	0	53 983 018	53 983 018
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 045 000	24 045 000			24 045 000	24 045 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 428 000	7 428 000			7 428 000	7 428 000
Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
Ellátási díjak	B405	4 291 000	4 291 000			4 291 000	4 291 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 431 000	9 431 000			9 431 000	9 431 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
Kamatbevételek	B408					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0			0	0
Működési bevételek	B4	45 195 000	45 195 000	0	0	45 195 000	45 195 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	150 222			0	150 222
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	150 222	0	0	0	150 222
Működési költségvetés előirányzat csoport		181 394 260	189 747 946	0	0	181 394 260	189 747 946
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
Részvétel értékesítése	B54					0	0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
Háztartásoktól	B75	0	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	181 394 260	189 747 946	0	0	181 394 260	189 747 946
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	46 707 633	46 707 633	272 811	272 811	46 980 444	46 980 444
Maradvány igénybevétele	B813	46 707 633	46 707 633	272 811	272 811	46 980 444	46 980 444
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816			53 156 189	53 330 189	53 156 189	53 330 189
Betétek megszüntetése	B817					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 707 633	46 707 633	53 429 000	53 603 000	100 136 633	100 310 633
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 707 633	46 707 633	53 429 000	53 603 000	100 136 633	100 310 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		228 101 893	236 455 579	53 429 000	53 603 000	281 530 893	290 058 579