

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2023.		
		Előirányzatok		
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	12 369 000	- 202 600	12 166 400
K1102	Jutalom	-	-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	-	-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	-	120 000
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	11 150	111 150
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	170 000	-	170 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 759 000	- 191 450	12 567 550
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 650 000	890 000	11 540 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 950 000	- 170 000	2 780 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	1 100 000	995 000	2 095 000
K12	Külső személyi juttatások	14 700 000	1 715 000	16 415 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 459 000	1 523 550	28 982 550
K21	Szociális adó	3 597 720	- 346 538	3 251 182
K24	EHO	-	-	-
K25	Táppénz hozzájárulás	-	4 100	4 100
K26	Más járulék fizetési kötelezettség	-	-	-
K27	Kifizetői adó (szja)	-	32 438	32 438
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 597 720	- 310 000	3 287 720
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-
K3114	Informatikai eszközök	-	-	-
K3116	Egyéb szakmai anyag	302 714	- 157 000	145 714
K311	Szakmai anyag beszerzés	302 714	- 157 000	145 714
K3121	Élelmiszer	-	-	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-
K3123	Üzemanyag	-	-	-
K3124	Munka és védőruha	-	-	-
K3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	5 300 000	6 587 063	11 887 063
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 300 000	6 587 063	11 887 063
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	5 602 714	6 430 063	12 032 777
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	2 335 685	3 235 685
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	1 000	151 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 050 000	2 336 685	3 386 685
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	6 000 000	13 248 736	19 248 736
K332	Vásárolt élelmezés	20 000 000	4 485 551	24 485 551
K333	Bérleti díjak	300 000	935 000	1 235 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	- 5 800	1 994 200
K335	Közvetített szolgáltatások	3 100 000	2 735 934	5 835 934
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	6 000 000	1 230 000	7 230 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	22 000 000	- 811 379	21 188 621
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	59 400 000	21 818 042	81 218 042
K341	Kiküldetési kiadások	550 000	- 7 550	542 450
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	550 000	- 7 550	542 450
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 941 036	2 526 307	18 467 342
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	9 925 056	10 925 056
K353	Kamatkiadások	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	200 000	646 001	846 001
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	17 141 036	13 097 364	30 238 399
K3	DOLOGI KIADÁSOK	83 743 750	43 674 604	127 418 353
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	3 820 000	3 877 000	7 697 000
K502	Elvonások és befizetések	-	589 920	589 920
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 804 000	- 650 000	6 154 000
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	806 000	-	806 000
K513	Tartalékok	6 555 000	12 288 094	18 843 094
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 165 000	12 228 014	26 393 014
K6	BERUHÁZÁSOK	3 173 311	17 581 093	20 718 404
K7	FELÚJÍTÁSOK	182 571 843	4 859 549	187 431 392
K84	Felhalmozási támogatások nyújtása ÁH-n belülre	-	17 500	17 500
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	17 500	17 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 530 624	83 451 310	401 945 933
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 456 217	-	5 456 217
K915	Intézményfinanszírozás	86 242 213	2 998 671	89 240 884
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	410 229 054	86 449 981	496 643 034

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 621 968	3 340 000	33 961 968
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 015 190	7 405 378	56 420 568
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	53 751 935	16 223 472	69 975 407
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	3 016 319	247 000	3 263 319
B115	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	-	10 732 093	10 732 093
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	272 435	272 435
B11	Önkormányzatok működési támogatása	136 405 412	38 220 378	174 625 790
	Közcélú foglalkoztatás	18 352 862	- 1 584 834	16 768 028
	NEAK-tól átvett pénzeszköz fogorvos,védőnő			-
			-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
				-
				-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	18 352 862	- 1 584 834	16 768 028
B1	MŰKÖDÉSI CELŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	154 758 274	36 635 544	191 393 818
				-
				-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
		39 208 667	34 661 451	73 870 118
				-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	39 208 667	34 661 451	73 870 118
B2	FELHALM-I CELŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	39 208 667	34 661 451	73 870 118
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	4 200 000	- 578 750	3 621 250
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	16 000 000	2 442 156	18 442 156
B354	Gépjárműadók			-
B355	Egyéb adók	170 000	-	170 000
B360	Késedelmi és önellenzőrségi pótlék			-
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel		412 011	412 011
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 370 000	2 275 417	22 645 417
B401	Készletértékesítés bevétele		18 656	18 656
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 308 759	4 308 759
B403	Közvetített szolgáltatások	2 900 000	156 105	3 056 105
B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás)	5 000 000	1 632 607	6 632 607
B405	Ellátási díjak	3 500 000	1 984 641	5 484 641
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 000	392 743	2 957 743
B407	Áfa visszatérülése			-
B408	Kamatbevételek	300 000	11 660	288 340
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	- 21 567	28 433
B411	Egyéb működési bevételek		3 221 284	3 221 284
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 315 000	10 704 888	25 996 568
B52	Ingatlanok értékesítése			-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-
B54	Részesedések értékesítése			-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	50 000	2 160 000	2 210 000
B6	MŰK-I CELŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	50 000	2 160 000	2 210 000
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (háztart)			-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 701 941	86 437 300	316 115 921
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
B813	Maradvány igénybevétele	180 527 113		180 527 113
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés			-
B817	Betétek megszüntetése			-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	410 229 054	86 437 300	496 643 034
	Létszám (fő)	12		12