

ének módosításalván Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módostása
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 655	10 301 657	123 619 862
Normatív jutalmak	K1102												7 092 248	7 092 248
Céltuttatás, projektpremium	K1103							676 845						676 845
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					126 892								126 892
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106									1 474 200				1 474 200
Béren kívüli juttatások	K1107				6 709 261									6 709 261
Ruházati költségterítés	K1108													
Közlekedési költségterítés	K1109	129 493	129 493	129 493	129 493	129 493	129 493	129 493	129 493	129 493	129 493	129 493	129 492	1 553 915
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112								80 000	80 000	80 000			240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	158 994	158 990	158 990	158 990	158 990	158 990	158 990	158 990	158 990	158 990	158 990	158 990	1 907 884
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 590 142	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	10 590 138	123 619 862
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 917	1 049 915	12 599 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	623 281	145 427	145 423	145 423	145 423	145 423	145 423	145 423	145 423	145 423	145 423	145 422	2 222 937
Egyéb külső személyi juttatások	K123	191 180	191 180	191 180	191 180	191 180	191 180	191 180	191 180	191 180	191 180	191 180	191 179	2 294 159
Külső személyi juttatások	K12	1 426 341	1 386 524	1 386 520	1 386 520	1 386 520	1 386 520	1 386 520	1 386 520	1 386 520	1 386 520	1 386 520	1 386 516	17 116 098
Személyi juttatások	K1	12 016 483	11 976 662	11 976 658	11 976 658	11 976 658	11 976 658	11 976 658	11 976 658	11 976 658	11 976 658	11 976 658	11 976 657	140 735 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 167	1 859 170	22 310 007
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	50 699	608 388
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 501	1 766 509	21 198 020
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 200	1 817 208	21 806 408
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	177 389	177 389	177 389	177 389	177 389	177 389	177 389	177 389	177 389	177 389	177 389	177 397	2 128 676
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 758	40 758	40 758	40 758	40 758	40 758	40 758	40 758	40 758	40 758	40 758	40 757	489 095
Kommunikációs szolgáltatások	K32	218 147	218 147	218 147	218 147	218 147	218 147	218 147	218 147	218 147	218 147	218 147	218 154	2 617 771
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	741 971	741 971	741 971	741 971	741 971	741 971	741 971	741 971	741 971	741 971	741 971	741 972	8 903 653
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	659 565	659 565	659 565	659 565	659 565	659 565	659 565	659 565	659 565	659 565	659 565	659 568	7 914 783
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	35 169	35 169	35 169	35 169	35 169	35 169	35 169	35 169	35 169	35 169	35 169	35 165	422 024
Vásárolt élelmiszer	K332									1 200 000				595 394
Bérelti és lízing díjak	K333	33 266	33 266	33 266	33 266	33 266	33 266	33 266	33 266	33 266	33 266	33 266	33 274	399 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	225 523	2 706 276
Közvetített szolgáltatások	K335	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	16 115	193 380
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 172	1 670 009
Egyéb szolgáltatások	K337	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	1 136 735	13 774 579	26 278 664
Szolgáltatási kiadások	K33	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	2 987 511	16 220 762	50 283 383
Kiküldetések kiadásai	K341	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 295	927 573
Reklám- és propagandakiadások	K342									136 819				136 819
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	77 298	214 117	77 298	77 298	77 295	1 064 392
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 298	1 139 293	13 671 571
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	118 956	118 956	118 956	118 956	118 956	118 956	118 956	118 956	118 956	118 956	118 956	33 915 648	35 224 164
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										1 970			1 970
Egyéb dologi kiadások	K355	26 851	26 851	26 851	26 851	26 851	26 851	26 851	26 851	26 851	26 851	26 851	26 855	322 216
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 285 105	1 285 105	1 285 105	1 285 105	1 285 105	1 285 105	1 285 105	1 285 105	1 285 105	1 287 075	1 285 105	35 081 796	49 219 921
Dologi kiadások	K3	6 385 261	6 385 261	6 385 261	6 385 261	6 385 261	6 385 261	6 385 261	6 385 261	7 722 080	6 387 231	6 385 261	53 415 215	124 991 875
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	50 000	150 000	90 000		110 000	100 000		2 000 000	100 000	100 000	500 000	3 009 322	6 209 322

Elvonások és befizetések	K502														24 264			24 264
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505																	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	402 643	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 824	1 115 667			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508																	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																	
Kamatátogatások	K510																	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511									150 000			150 000					300 000
Tartalékok-általános	K512																	5 517 145
Tartalékok-cél	K512																	24 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	402 643	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	64 820	214 820	64 820	239 084	64 820	64 824	30 957 076			
Működési költségvetés előirányzat csoport																		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				25 000													25 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 480 000					17 175 430											18 655 430
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							5 500										5 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	172 000				482 000	185 000	160 000	190 000		100 279							1 289 279
Részeselek beszerzése	K65																	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		46 440			130 140	821 781	43 200	51 300									1 092 861
Beruházások	K6	0	1 698 440	0	25 000	612 140	18 182 211	208 700	241 300	0	100 279	0	0	0	21 068 070			
Ingatlanok felújítása	K71							123 173 869										123 173 869
Informatikai eszközök felújítása	K72																	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							1 093 779										1 093 779
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	124 267 648	0	0	0	0	0	0	124 267 648			
Lakástámogatás	K87																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89													91 993 355				91 993 355
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8									0	0	0		91 993 355			91 993 355	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport																		
Költségvetési kiadások	K1-K8	20 713 554	22 134 350	20 375 906	27 020 167	21 134 938	38 568 117	145 439 099	22 757 206	23 276 925	20 742 419	20 785 906	169 410 789	582 314 558				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911																	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 640 276																6 640 276
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 640 276																6 640 276
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923																	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																	
Finanszírozási kiadások	K9	6 640 276																6 640 276
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27 353 830	22 134 350	20 375 906	27 020 167	21 134 938	38 568 117	145 439 099	22 757 206	23 276 925	20 742 419	20 785 906	169 410 789	588 954 834				

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 714 569	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 379	8 476 381	105 954 740
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	5 007 414	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 276	3 338 278	41 728 452
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 695 499	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 796 999	1 797 000	22 462 489
Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B1132	1 417 086	944 724	944 724	944 724	944 724	944 724	944 724	944 724	944 724	944 724	944 724	944 725	11 809 051
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	417 957	278 638	278 638	278 638	278 638	278 638	278 638	278 638	278 638	278 638	278 638	278 636	3 482 973
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Elszámolásból származó bevételek	B116						237 083							237 083
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 252 525	14 835 016	14 835 016	14 835 016	14 835 016	15 072 099	14 835 016	14 835 016	14 835 016	14 835 016	14 835 016	14 835 020	185 674 788
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 053	1 210 048	14 520 631
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 462 578	16 045 069	16 045 069	16 045 069	16 045 069	16 282 152	16 045 069	16 045 069	16 045 069	16 045 069	16 045 069	16 045 068	200 195 419
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyon típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					14 114 515					14 114 518			28 229 033
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0		14 114 515				0	14 114 518			28 229 033
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										329 516			329 516
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	14 114 515	0	0	0	0	14 444 034	0	0	28 558 549
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	54 128	54 128	54 128	54 128	54 128	54 128	54 128	54 128	54 128	54 128	54 128	54 132	649 540
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	2 553 828
Tulajdonosi bevételek	B404	661 251	661 251	661 251	661 251	661 251	661 251	661 251	661 251	661 251	661 251	661 251	661 253	7 935 014
Ellátási díjak	B405	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 069	1 032 070	12 384 829
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	527 504	527 504	527 504	527 504	527 504	527 504	527 504	527 504	527 504	527 504	527 504	527 506	6 330 050
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410					313 850								313 850
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													
Egyéb működési bevételek	B411			0						1 886 407				1 886 407
Működési bevételek	B4	2 487 771	2 487 771	2 487 771	2 487 771	2 801 621	2 487 771	2 487 771	2 487 771	4 374 178	2 487 771	2 487 771	2 487 780	32 053 518
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									100 000				100 000
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			14 851 929										14 851 929
Felhalmozási bevételek	B5			2 400 000										2 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				500 000							900 000	92 717 613	94 117 613
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		17 251 929	500 000							900 000	92 717 613	111 369 542
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 950 349	18 532 840	35 784 769	19 032 840	32 961 205	18 769 923	18 532 840	18 532 840	20 519 247	32 976 874	19 432 840	111 250 461	372 277 028
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Beföldi értékpapírok bevételei	B812													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42 941 214												42 941 214
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	166 431 010												166 431 010
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	209 372 224												209 372 224
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												7 305 582	7 305 582

