

Károlyháza Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése

10. melléklet

BEVÉTELEK

Rovat	Bevétel megnevezése	Ft eredeti előirányzat	Ft módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	23 597 027	24 080 763
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	12 995 027	12 995 027
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatás	3 127 000	3 127 000
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolgál	5 142 300	5 142 300
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támoga	62 700	10 868
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
B115	Kiegészítő támogatások	0	533 400
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 168
B3	Közhatalmi bevételek	33 600 000	38 500 000
B34	Építményadó	4 200 000	4 000 000
B34	Telekadó	17 000 000	14 000 000
B351	Helyi iparűzési adó	12 000 000	20 000 000
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	400 000	500 000
B4	Működési bevételek	2 643 498	2 889 330
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 935 250	1 935 250
B403	Közvetített szolgáltatások	691 696	689 528
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev	9 552	9 552
B4082	Kamatbevételek	2 000	5 000
B411	Egyéb bevételek	5 000	250 000
B8	Finanszírozási bevételek	106 742 719	106 742 719
B8131	Maradvány	106 742 719	106 742 719
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 583 244	172 212 812

KIADÁSOK

Rovat	Kiadás megnevezése	Ft eredeti előirányzat	Ft módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 655 020	17 655 020
K1101	Munkabérek	6 647 000	6 647 000
K1103	Jutalom	569 400	569 400
K1107	Béren kívüli juttatások	144 000	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	270 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 060 000
K122	Megbízási díj	4 134 620	3 864 620
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	1 724 953	1 724 953
K3	Dologi kiadások	20 139 453	25 024 978
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155 000	155 000
K312	Üzemeltetési anyagok	2 040 000	3 840 000
K321	Informatikai szolgáltatások	415 916	635 406
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak	4 641 000	5 011 000
K3311	Villamosenergia	1 535 000	1 905 000
K3312	Gáz	2 950 000	2 950 000
K3314	Víz	156 000	156 000
K332	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétk.)	83 600	0
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	525 000
K334	Karbantartás	1 857 000	1 857 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	287 500
K337	Egyéb szolgáltatások	6 152 540	8 201 905
K341	Kiküldetés	449 230	100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	34 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 735 067	3 967 267
K355	Egyéb dologi kiadások	210 100	210 100

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 329 800
K48	Települési támogatások	1 900 000	2 329 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 954 681	8 421 026
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n belül	4 434 681	4 488 105
K512	Civil szervezetek működési támogatása	3 520 000	3 932 921
K6	Beruházások	15 240 000	15 240 000
K62	Ingyenértékelés, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 000 000	12 000 000
K67	Beruházási célú áfa	3 240 000	3 240 000
K7	Felújítások	100 967 756	100 815 654
K71	Ingyenértékelés felújítása	80 203 032	80 203 032
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	20 764 724	20 612 622
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 500	57 500
K84	Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás	57 500	57 500
K9	Finanszírozási kiadások	943 881	943 881
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	943 881	943 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 583 244	172 212 812

-

-