

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	26 890 218
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	6 168 158
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támoga	62 700	0
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 365 191
B115	Kiegészítő támogatások	0	533 400
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 701 442
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	4 134 366
B25	Felhalmozási célú támogatás	0	4 134 366
B3	Közhatalmi bevételek	33 600 000	41 459 368
B34	Építményadó	4 200 000	4 785 039
B34	Telekadó	17 000 000	16 956 013
B351	Helyi iparűzési adó	12 000 000	19 066 246
B36	Pótlékok, bírságok, egyéb	400 000	652 070
B4	Működési bevételek	2 643 498	3 393 118
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 935 250	2 112 850
B403	Közvetített szolgáltatások	691 696	592 671
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev	9 552	9 552
B4082	Kamatbevételek	2 000	5 108
B411	Egyéb bevételek	5 000	672 937
B8	Finanszírozási bevételek	106 742 719	107 684 248
B8131	Maradvány	106 742 719	106 742 719
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	941 529
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 583 244	183 561 318

KIADÁSOK

Rovat	Kiadás megnevezése	Ft eredeti előirányzat	Ft módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 655 020	18 319 726
K1101	Munkabérek	6 647 000	7 008 401
K1103	Jutalom	569 400	526 400
K1107	Béren kívüli juttatások	144 000	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	260 955
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 060 000	6 060 000
K122	Megbízási díj	4 134 620	4 271 535
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	48 435
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	1 724 953	1 906 484
K3	Dologi kiadások	20 139 453	21 902 267
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155 000	35 500
K312	Üzemeltetési anyagok	2 040 000	3 723 866
K321	Informatikai szolgáltatások	415 916	647 269
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000	163 181
K331	Közüzemi díjak	4 641 000	3 528 900
K3311	Villamosenergia	1 535 000	1 629 544
K3312	Gáz	2 950 000	1 752 096
K3314	Víz	156 000	147 260
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)	83 600	0
K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0	525 000
K334	Karbantartás	1 857 000	1 058 193
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	948 300
K337	Egyéb szolgáltatások	6 152 540	7 868 354
K341	Kiküldetés	449 230	9 450

K342	Reklám- és propagandakiadások	0	34 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 735 067	3 159 176
K355	Egyéb dologi kiadások	210 100	200 278
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	128 884 558
K506	Működési célú pénzesz.átadás ÁHT-n beül	4 434 681	4 544 605
K512	Civil szervezetek működési támogatása	3 520 000	4 132 921
K513	Tartalékok	0	120 207 032
K6	Beruházások	15 240 000	7 502 602
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	12 000 000	5 919 255
K67	Beruházási célú áfa	3 240 000	1 583 347
K7	Felújítások	100 967 756	1 714 500
K71	Ingtatlanok felújítása	80 203 032	1 350 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	20 764 724	364 500
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	183 561 318

-

-