

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

	2022.				2023.				2023.					
	Eredeti ei.		Tény		Terv		Mód.		Eredeti ei.		Tény		Mód.	
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK									
B11	173590	202308	69867	2452	72319	K1	119724	120074	37186	1503	38689			
B16	15000	15071	15000	-6373	8627	K2	14890	14679	4339	-406	3933			
B1	188590	217379	84867	-3921	80946	K3	83188	202204	77963	61654	139617			
B21	0	0	4531	-4531	0	K4	10437	5620	9102	362	9464			
B25	70800	144633	0	0	0	K502	0	1378	0	2611	2611			
B2	70800	144633	4531	46496	46496	K506	1100	730	1000	233	1233			
B34	8600	8960	9500	-719	8781	K508	0	0	0	0	0			
B351	32000	52438	53493	49944	103437	K512	6000	10344	6000	15040	21040			
B354	0	0	0	0	0	K513	1000	0	1000	-1000	0			
B36	500	1240	1500	2162	3662	K5	6206	27827	8000	16884	24884			
B3	41100	62638	64493	51387	115880	K6	391715	100110	111060	-21807	89253			
B4	21378	38372	13600	-268	13332	K7	49184	47707	48145	-1729	46416			
B5	8000	1167	7000	100	7100	K89	25000	22216	0	4100	4100			
B64	23050	0	0	0	0	K8	25000	22216	0	4100	4100			
B6	23050	0	23050	-23050	0									
B75	0	900	0	0	0									
B7	0	900	0	0	0									
	352918	465089	197541	66213	263754		675344	518221	295795	60561	356356			
B8111	0	0	0	0	0	K9111	6800	6800	6800	0	6800			
B8113	0	0	0	0	0	K9113	0	0	0	0	0			
B8131	555733	555733	127641	0	127641	K914	6410	6410	7955	0	7955			
B814	0	7955	0	8797	8797									
	555733	563688	127641	8797	136438		13210	13210	14755	-14755				
	908651	1028777	325182	75010	400192		688554	531431	310550	60561	371111			
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN									

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE - BEVÉTELEK

Adatok: eFt-ban

	2022.				2023.				ebből:			
	eredeti ei.	tény	terv	mód.	össz.							
						Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda				
BEVÉTELEK												
B111	63668	63668	69867	2452	72319	72319	0	0	0			
B112	66527	71887	81166	13789	94955	94955	0	0	0			
B1131	18574	15737	14244	850	15094	15094	0	0	0			
B1132			27776	1218	28994	28994	0	0	0			
B114	5632	19174	5800	740	6540	6540	0	0	0			
B115	3610	5632	0	7538	7538	7538	0	0	0			
B116			0	22181	22181	22181	0	0	0			
B16	15000	12708	15000	-6373	8627	8627	0	0	0			
B1	173011	188806	213853	42395	256248	256248	0	0	0			
B21	0	0	4531	-4531	0	0	0	0	0			
B25	70800	144633	0	46496	46496	46496	0	0	0			
B2	70800	144633	4531	46496	46496	46496	0	0	0			
B34	8600	8959	9500	-719	8781	8781	0	0	0			
B351	32000	52439	53493	49944	103437	103437	0	0	0			
B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B36	500	1240	1500	2162	3662	3662	0	0	0			
B3	41100	62638	64493	51387	115880	115880	0	0	0			
B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B402	10600	11274	12400	-993	11407	2301	0	0	0			9106
B403	500	7617	1000	3631	4631	4631	0	0	0			0
B404	6800	6504	6600	-3348	3252	3252	0	0	0			0
B405	5700	7603	8400	10387	10158	10158	0	0	0			10158
B406	5433	6042	6536	790	7326	2125	0	0	0			5201
B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
B411	0	1051	0	1139	1139	1023	0	0	0			115

B4	Működési bevételek	29033	40091	34936	11606	37913	13332	0	24581
B52	Ingatlanok értékesítése	6000	6000	7000	100	7100	7100	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	6000	6000	7000	100	7100	7100	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23050	0	23050	-23050	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	82	82	0	0	82
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23050	0	23050	-22968	0	0	0	82
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900	0	0	82	0	0	0
	Költségvetési bevételek	342994	443068	347863	129016	463719	439056	0	24663
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	6800	0	6800	6800	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	555733	555733	129096	0	129096	127641	340	1115
B814	Következő évi megelőlegezés	0	7955	0	8797	8797	8797	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	114025	123342	143619	-170	143449	0	44184	99265
	Finanszírozási bevételek	669758	687030	279515	8627	281342	136438	44524	100380
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1012752	1130098	627378	746879	745061	575495	44524	125043

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT MÉRLEGE - KIADÁSOK

	2022.		2023.		ébből:		Övoda	
	eredeti et.	tény	terv	mód.	össz.	Önkorm.		Polg. Hiv.
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101450	96815	119428	-6883	23759	25975	62811
K1103	Céltartalék, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1200	1838	1500	18	1518	0	1518
K1106	Jubileumi jutalom	3060	2169	2426	-139	2287	225	906
K1107	Béren kívüli juttatások	1000	1247	1426	-174	1252	186	398
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	900	2156	925	949	1874	200	409
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10764	10614	10764	181	10945	10945	0
K121	Választott tisztviselők juttatása	1350	3915	4765	1906	6671	3374	2062
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	370	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	119724	119124	141234	-3549	137685	38689	29750
K1	Személyi juttatások	14890	14679	17944	-894	17050	3933	3810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	950	1239	1600	-548	1052	573	323
K311	Szakmai anyagok beszerzése	26500	31503	35500	-341	35159	7563	996
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	250	137	510	-195	315	118	197
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	825	792	1125	-401	724	365	263
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7900	10053	15000	9451	24451	12759	4313
K331	Közzetemi díjak	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszerek	960	1660	370	2393	2763	2596	81
K333	Bérlési és lízing díjak	7350	5374	7550	-1676	5874	5274	520
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	7617	1000	618	1618	1544	0
K335	Közvetített szolgáltatások	2500	2606	1010	1343	2353	2093	260
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12500	28177	30900	2955	33855	31283	1256
K337	Egyéb szolgáltatások	12813	14904	15855	7837	23692	15066	1912
K343	Reklám- és propagandakiadások	2600	84444	1900	42917	44817	42694	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2640	5384	5400	5924	11324	11316	8
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4900	8258	8700	-1879	6821	6358	110
K353	Kamatkiadások	83188	202148	126420	68455	194875	139617	10283
K355	Egyéb dologi kiadások	10437	5620	9102	362	9464	9464	0
K3	Dologi kiadások	10437	5620	9102	362	9464	9464	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1100	730	1000	233	1233	1233	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6000	10344	6000	15040	21040	21040	0
K502	Elvonások és befizetések	1000	0	1000	-1000	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	8100	12452	8000	17011	25011	24884	127
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	416156	387102	74320	-5102	69218	69218	0
K512	Egyéb működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
K510	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	416156	387102	74320	-5102	69218	69218	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informátikai eszközök beszerzése	12345	23528	13365	1807	15172	14672	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	544197	416701	111360	-22107	89253	88304	314
K66	Beruházások	75244	76115	37909	-4353	33556	33556	0
K71	Ingatlanok felújítása	20316	20816	10236	-368	9868	9868	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	95560	96931	48145	-1729	46416	46416	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25000	22216	0	4100	4100	4100	0
K79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25000	22216	0	4100	4100	4100	0
K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	901096	899877	462205	67649	528854	355407	44284
K8	Költségvetési kiadások	6800	6800	6800	0	6800	6800	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6410	6409	7955	0	7955	7955	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	114025	123342	143449	0	143449	143449	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	127235	136551	158204	0	158204	158204	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1028331	1026422	620409	61649	682058	513611	44284
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1028331	1026422	620409	61649	682058	513611	124163

Adatok: eft-ban

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Adatok: eFt-ban

	2022.				2023.				2023.						
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
	Eredeti ei.	Tény	Terv	Mód.	Össz.	Eredeti ei.	Tény	Terv	Mód.	Össz.	Eredeti ei.	Tény	Terv	Mód.	Össz.
B11	173590	202308	69867	2452	72319	K1	Személyi juttatások	120074	37186	1503	119724	120074	37186	1503	38689
B16	15000	11986	15000	-6373	8627	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14679	4339	-406	14890	14679	4339	-406	3933
B1	188590	214294	84867	-3921	80946	K3	Dologi kiadások	202204	77963	61654	83188	202204	77963	61654	139617
B34	8600	8959	9500	-719	8781	K4	Ellátottak juttatása	5620	9102	362	10437	5620	9102	362	9464
B351	32000	52439	53493	49944	103437	K502	Elvonások és befizetések	1378	0	2611	0	1378	0	2611	2611
B354	0	0	0	0	0	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	730	1000	233	1100	730	1000	233	1233
B36	500	1240	1500	2162	3662	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	41100	62638	64493	51387	115880	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10344	6000	15040	6000	10344	6000	15040	21040
B4	29033	40091	34936	-34936		K5	Egyéb működési célú kiadások	12452	7000	17884	7100	12452	7000	17884	24884
B64	23050	0	23050	-23050		K513	Tartalékok	0	1000	-1000	1000	0	1000	-1000	0
B6	23050	0	23050	-23050		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7955	0	235339	355029	135590	80997	216587
B21	281773	317023	207346	-207346		K6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		544197	417207	544197	417207	11060	78193	89253
B25	70800	144633	4531	-4531		K7	Beruházás	98713	48145	-1729	95560	98713	48145	-1729	46416
B2	70800	144633	4531	-4531		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22216	0	4100	25000	22216	0	4100	4100
B5	6000	6000	7000	-7000		K8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22216	0	4100	25000	22216	0	4100	4100
B75	0	1038	0	0		K911	Hosszú lejáratú hitel törlesztés		6800	0			6800	0	6800
B7	0	1038	0	0		K9113	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0			0	0	0
B8113	76800	151671	11531	-11531			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	538136	159205	-19436	664757	538136	159205	-19436	139769
B8111				0											
B8131	555733	555733	129096	-129096											
B814	0	7955	0	0											
	555733	563688	129096	-129096			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	15755		1000	0	15755		14755
	914306	1032382	347973	-347973	0		MINDÖSSZESEN	893165	310550	61561	901096	893165	310550	61561	371111

5. számú melléklet

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

Adatok: eFt-ban

	2022.		2023.	
	eredeti ei.	tény	terv	mód.
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				össz.
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 668	63 668	69 867	2 452
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 527	71 887	81 166	13 789
B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 579	15 737	14 244	850
B1132 Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 574	19 174	27 776	1 218
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 632	5 632	5 800	740
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	16 587	0	7 538
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	9 623	0	22 181
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000	11 986	15 000	-6 373
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 590	214 294	213 853	42 395
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4 531	-4 531
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 800	144 633	0	46 496
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 800	144 633	4 531	41 965
B34 Vagyoni típusú adók	8 600	8 959	9 500	-719
B351 Értékesítési és forgalmi adók	32 000	52 439	53 493	49 944
B354 Gépjárműadók	0	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 240	1 500	2 162
B3 Közhatalmi bevételek	41 100	62 638	64 493	51 387
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 668	12 400	-993
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	7 617	1 000	3 631
B404 Tulajdonosi bevételek	6 800	6 504	6 600	-3 348
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 833	1 935	6 536	790
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	991	0	1 139
B4 Működési bevételek	12 133	20 715	34 936	1 219
B52 Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	7 000	0
B5 Felhalmozási bevételek	6 000	6 000	7 000	0
B5	6 000	6 000	7 000	7 100

B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23 050	0	23 050	-23 050	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5	0	82	82
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 050	5	23 050	-23 050	82
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	900	0	0	0
	Költségvetési bevételek	341 673	449 185	347 863	113 916	463 719
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	6 800	0	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B8131	Maradvány igénybevétele	554 973	554 973	129 096	0	129 096
B814	Következő évi megelőlegezés	0	7 955	0	8 797	8 797
	Finanszírozási bevételek	554 973	562 928	279 515	8 797	281 342
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	896 646	1 012 113	627 378	122 713	745 061

173 379

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: eFt-ban

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK		2022.		2023.		
		eredeti ei.	tény	terv	mód.	össz.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 650	23 454	23 517	242	23 759
K1107	Béren kívüli juttatások	550	213	470	-245	225
K1109	Közlekedési költségtérítés	250	258	310	-124	186
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	100	125	125	75	200
K121	Választott tisztségviselők juttatása	10 764	10 614	10 764	181	10 945
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200	2 564	2 000	1 374	3 374
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	38 514	37 228	37 186	1 503	38 689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 300	3 886	4 339		3 933
K311	Szakmai anyagok beszerzése	450	871	1 000	-427	573
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000	6 801	8 000	-437	7 563
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	61	200	-82	118
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	287	600	-235	365
K331	Közüzem díjak	4 800	6 662	9 500	3 259	12 759
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	800	278	300	2 296	2 596
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000	4 394	6 000	-726	5 274
K335	Közvetített szolgáltatások	500	7 617	1 000	544	1 544
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	480	610	1 483	2 093
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	25 902	27 700	3 583	31 283
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 013	8 908	9 553	5 513	15 066
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100	82 668	100	42 594	42 694
K353	Kamatkiadások	2 640	5 384	5 400	5 916	11 316
K355	Egyéb dologi kiadások	4 500	7 828	8 000	-1 627	6 373
K3	Dologi kiadások	43 603	158 141	77 963	61 654	139 617
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 437	5 620	9 102	362	9 464
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 437	5 620	9 102	362	9 464
K502	Elvonások és befizetések	0	1 378	0	2 611	2 611
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 100	730	1 000	233	1 233
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	10 344	6 000	15 040	21 040
K513	Tartalék	1 000	0	1 000	-1 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 100	12 452	8 000	16 884	24 884
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	416 156	387 102	74 320	-5 102	69 218
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	506	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 109	16 104	13 129	1 543	14 672
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 632	5 952	23 611	-19 197	4 414
K6	Beruházások	543 897	409 664	111 060	-22 756	88 304
K71	Ingatlanok felújítása	75 244	76 115	37 909	-4 353	33 556
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 782	0	2 992	2 992
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 316	20 816	10 236	-368	9 868
K7	Felújítások	95 560	98 713	48 145	-1 729	46 416
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	22 216	0	0	4 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000	22 216	0	0	4 100
	<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>769 411</i>	<i>747 920</i>	<i>295 795</i>	<i>55 918</i>	<i>355 407</i>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 800	6 800	6 800	0	6 800
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 410	6 409	7 955	0	7 955
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	114 025	123 342	143 449	0	143 449
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>127 235</i>	<i>136 551</i>	<i>158 204</i>	<i>0</i>	<i>158 204</i>
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	896 646	884 471	453 999	55 918	513 611

7. számú melléklet

KORONCÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok: eFt-ban

		2022.		2023.		
		eredeti ei.	tény	terv	mód.	össz.
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23800	22842	26348	-373	25975
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	950	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1010	906	906	0	906
K1109	Közlekedési költségérítés	300	251	416	-18	398
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	200	1078	200	209	409
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	960	1765	297	2062
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	370	0	0	0
K1	Személyi juttatások	25310	27357	29635	115	29750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3290	3838	3955	-145	3810
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300	293	400	-75	325
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1500	1242	1500	-504	996
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	76	310	-113	197
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	417	400	-137	263
K331	Közüzemi díjak	1100	1138	1700	2613	4313
K333	Bérleti és lízing díjak	100	5	10	71	81
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450	644	650	-130	520
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2150	2126	400	-140	260
K337	Egyéb szolgáltatások	1000	1125	1200	56	1256
K343	Reklám- és propagandakiadások	0	56	0	42	42
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1000	1216	1250	662	1912
K355	Egyéb dologi kiadások	100	134	200	-82	118
K3	Dologi kiadások	8200	8472	8020	2263	10283
K502	Elvonások és befizetése	0	0	0	0	127
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	127
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	314
	Költségvetési kiadások	36800	39667	41610	2233	44284
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36800	39667	41610	2233	44284
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3085	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3085	0	0	0

B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>3085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8131	Maradvány igénybevétele	466	466	340	0	0	0	0	340
B816	Központi, irányítaszervi támogatás	36334	36456	41270	2914	0	0	0	44184
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>36800</i>	<i>36922</i>	<i>41610</i>	<i>2914</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44524</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36800	40007	41610	2914	0	0	0	44524

8. számú melléklet

KORONCÓI TULIPÁNOS ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok: eFt-ban

	2022.		2023.		össz.
	eredeti ei.	tény	terv	mód.	
KORONCÓI TULIPÁNOS ÓVODA					
K1101	52000	50519	69563	-6752	62811
K1104	1200	1838	1500	18	1518
K1106	0	0	0	593	593
K1107	1500	1050	1050	106	1156
K1109	450	738	700	-32	668
K1110	0	0	0	0	0
K1113	600	953	600	665	1265
K122	150	391	1000	235	1235
K123	0	0	0	0	0
K1	55900	55489	74413	-5167	69246
K2	7300	6955	9650	0	9307
K311	200	75	200	-46	154
K312	20000	23460	26000	600	26600
K322	125	88	125	-29	96
K331	2000	2253	3800	3579	7379
K333	60	1377	60	26	86
K334	900	336	900	-820	80
K336	0	0	0	0	0
K337	1500	1150	2000	-610	1390
K351	3800	4780	5052	1662	6714
K352	2500	1776	1800	323	2123
K355	300	296	500	-147	353
K3	31385	35591	40437	4538	44975
K62	0	0	0	0	0
K63	0	0	0	0	0
K64	236	7424	236	264	500
K67	64	119	64	71	135
K6	300	7543	300	335	635
K71	0	0	0	0	0
K74	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	94885	105578	124800	-294	124163

		94885	105578	124800	-294	124163
	KIADÁSOK ÖSSZESEN					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7600	7606	8400	706	9106
B405	Ellátási díjak	5700	7603	8400	1758	10158
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3600	4107	4536	665	5201
B411	Egyéb működési bevételek	0	60	0	116	116
B4	Működési bevételek	16900	19376	21336	3245	24581
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	138	0	82	82
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	138	0	82	82
	Költségvetési bevételek	16900	19514	21336	3327	24663
B8131	Maradvány igénybevétele	294	294	1115	0	1115
B816	Központi, irányítószervi támogatás	77691	86886	102349	-3084	99265
	Finanszírozási bevételek	77985	87180	103464	-3084	100380
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94885	106694	124800	243	125043

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok: eFt-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	112 218
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 662
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		115 880

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok: eFt-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Bercsényi utca felújítása, Bölcsőde építés, Belterületi csapadékvíz elvezetés, óvodai játszóudvar felújítása beszerzés	148 858
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	148 858

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: eFt-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bölcsődeépítés				26 733	
Széchenyi utca kerékpárút				15 666	
Temető és Árpád utca				8 169	
Belterületi csapadékvíz elvezetés				73 933	
ÖSSZESEN:				124 501	

