

## 2023. évi költségvetés teljesítése

Szárlliget Község Önkormányzata		Bevételek Ft-ban						
Számlaszám	Megnevezés	2023					teljesítés	
		eredeti	1.módosítás	2.módosítás	3. módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok		
111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 769 305	97 231 532	96 351 532	96 351 532	96 351 532	0	0
112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 772 510	68 307 135	69 001 114	69 777 590	6 977 590	0	0
1131	Települési önkorm. szociális feladatainak támogatása	11 022 000	11 022 000	11 022 000	11 022 000	11 022 000	0	0
1132	Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei étk. Támogatása	33 375 736	34 614 061	43 744 655	44 575 877	44 575 877	0	0
114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 609 955	6 731 512	6 731 512	6 731 512	6 731 512	0	0
115	Működési célú költségvetési támogatások	0	0	1 493 520	1 493 520	1 493 520	0	0
116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	300 360	5 226 099	5 226 099	0	0
<b>11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>204 549 506</b>	<b>217 906 240</b>	<b>228 644 693</b>	<b>235 178 130</b>	<b>235 178 130</b>	0	0
<b>1603</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	174 000	174 000	174 000	0	0
1605	NEAK finanszírozás	4 539 200	5 562 500	8 646 700	8 646 700	8 646 700	0	0
1606	közfoglalkoztatottak támogatása	70 398	173 490	504 893	504 893	1 728 309	0	0
1610	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bev.	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül</b>	<b>4 609 598</b>	<b>5 735 990</b>	<b>10 325 593</b>	<b>10 325 593</b>	<b>11 549 009</b>	0	0
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>209 159 104</b>	<b>223 642 230</b>	<b>238 970 286</b>	<b>245 503 723</b>	<b>246 727 139</b>	0	0
<b>21</b>	<b>Belterületi utak, járdák, hidak felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>2504</b>	<b>Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	50 653 878	50 653 878	0	0
<b>2505</b>	<b>Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 653 878</b>	<b>50 653 878</b>	0	0
34	Építményadó	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	24 485 104	0	0
34	Telekadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 667 219	0	0
351	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	43 037 449	0	0
36	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	450 000	450 000	450 000	617 536	0	0
<b>3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>41 450 000</b>	<b>41 450 000</b>	<b>41 450 000</b>	<b>41 450 000</b>	<b>69 807 308</b>	0	0
402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	287 342	0	0
403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	360 000	360 000	246 511	0	0
404	Tulajdonosi bevételek - <i>bérelti díjak /községi ház, lakás, vendégház/</i>	2 620 000	2 620 000	2 620 000	2 620 000	5 728 006	0	0
405	Ellátási díjak - <i>Iskolában étkezők térítési díjbevétele</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 025 639	6 833 779	0	0
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 947 784	0	0
407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
411	Egyéb működési bevétel (kamatbevétel)	8 500	8 500	10 000	10 000	15 063	0	0
<b>4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 288 500</b>	<b>11 288 500</b>	<b>11 290 000</b>	<b>11 290 000</b>	<b>15 058 485</b>	0	0

52	Ingtatlanok értékesítése - <i>értékesített telkek részletfizetése</i>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - <i>Viziközmű lakossági befizetés</i>	0	0	1 350 000	1 350 000	1 574 311	0	0
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 574 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>261 897 604</b>	<b>276 380 730</b>	<b>293 060 286</b>	<b>350 247 601</b>	<b>383 821 121</b>	0	0
8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	446 203 933	446 203 933	446 203 933	446 203 933	446 203 933	0	0
814	Államházt. belüli megelőlegezés bevétele	0	0	92 014	9 872 649	9 477 321	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>446 203 933</b>	<b>446 203 933</b>	<b>446 295 947</b>	<b>456 076 582</b>	<b>455 681 254</b>	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>261 897 604</b>	<b>276 380 730</b>	<b>293 060 286</b>	<b>350 247 601</b>	<b>383 821 121</b>	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>446 203 933</b>	<b>446 203 933</b>	<b>446 295 947</b>	<b>456 076 582</b>	<b>455 681 254</b>	0	0
							0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>708 101 537</b>	<b>722 584 663</b>	<b>739 356 233</b>	<b>806 324 183</b>	<b>839 502 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szárliget Község Önkormányzata teljesítése

Kiadások Ft-ban

Számlaszám	Megnevezés	2023				teljesítés		
		eredeti	1.módosítás	2.módosítás	3. módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok		
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 206 784	18 011 933	18 011 933	18 011 933	13 402 084	0	0
1106	Jubileumi jutalom	3 379 730	3 379 730	3 379 730	3 379 730	0	0	0
1107	Béren kívüli juttatások ( <i>cafeteria</i> )	600 000	600 000	589 980	554 316	260 250	0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	160 020	160 020	160 020	0	0
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 664 904	19 664 904	19 664 904	18 834 901	15 415 483	0	0
122	megbízási díjak	987 600	987 600	987 600	1 771 600	1 718 780	0	0
123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	81 664	81 664		
1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>40 989 018</b>	<b>42 794 167</b>	<b>42 794 167</b>	<b>42 794 167</b>	<b>31 041 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szociális hozzájárulási adó						0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					0	0	0
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 410 155</b>	<b>5 410 155</b>	<b>5 410 155</b>	<b>5 410 155</b>	<b>2 676 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>nyomtatvány (védőnő), könyv</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	5 037	0	0
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, üzemanyag,tűzelő</i>	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	8 877 099	0	0
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 101 850	0	0
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 957 302	0	0
3311	Közüzemi díjak - <i>villany szolgáltatás díjai</i>	5 200 000	5 200 000	7 200 000	6 200 000	4 773 851	0	0
3312	<i>gázszolgáltatás díja</i>	2 000 000	5 462 227	4 147 227	2 175 527	724 881	0	0
3313	<i>távhő szolgáltatás díja</i>	0	0	0	0	0	0	0
3314	<i>víz és csatorna szolgáltatás díja</i>	800 000	800 000	800 000	800 000	656 349	0	0
331	<b>Közüzemi díjak összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>11 462 227</b>	<b>12 147 227</b>	<b>9 175 527</b>	<b>6 155 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	26 000 000	27 238 325	27 238 325	23 772 325	23 258 385	0	0
333	Bérleti és lízingdíjak	300 000	300 000	300 000	430 000	427 726	0	0
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	4 200 000	4 200 000	5 200 000	4 600 000	4 415 477	0	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>pályázatírás, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, továbbképzés</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 450 000	9 445 166	0	0
337	Egyéb szolgáltatások- <i>postaköltség, bank költség, hulladékszállítás</i>	6 500 000	6 500 000	6 357 000	7 606 500	7 015 708	0	0
337	<i>biztosítási díjak</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	621 817	0	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	14 754 000	13 555 485	0	0
352	Fizetendő általános forgalmi adó	15 869 000	31 839 000	64 927 000	86 036 167	86 036 167	0	0
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	1 000 000	1 000 000	2 817 274	4 917 274	4 915 989	0	0
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>95 619 000</b>	<b>116 289 552</b>	<b>152 736 826</b>	<b>173 491 793</b>	<b>167 166 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	11 022 000	11 022 000	11 022 000	11 130 200	11 049 151	0	0
<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 022 000</b>	<b>11 022 000</b>	<b>11 022 000</b>	<b>11 130 200</b>	<b>11 049 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolás kiadásai - <i>normatíva visszafizetés</i>	0	307 786	307 786	331 395	331 395	0	0
506	Egyéb műk.c. tám. Államházt. Belülre (Bursa Hungarica+ fogorvosi ügyelet)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 060 497	1 050 864	0	0
512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	8 528 000	8 528 000	5 528 000	8 833 292	8 833 292	0	0
	Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
513	Általános tartalék	11 299 548	11 299 548	7 000 000	8 859 273	0	0	0
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 027 548</b>	<b>26 335 334</b>	<b>19 035 786</b>	<b>24 084 457</b>	<b>10 215 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	266 988 554	266 988 554	251 988 554	267 375 659	267 214 492	0	0
63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	21 811	21 811	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	3 621 489	13 136 517	13 136 517	0	0
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 086 910	56 116 910	33 616 910	18 433 511	6 047 142	0	0
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>339 075 464</b>	<b>323 105 464</b>	<b>289 226 953</b>	<b>298 967 498</b>	<b>286 419 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Ingatlan felújítás - <i>hivatal</i>	27 592 499	27 592 499	45 094 854	60 976 649	60 976 440	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 449 975	7 449 975	11 449 975	15 618 346	15 617 688	0	0
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>35 042 474</b>	<b>35 042 474</b>	<b>56 544 829</b>	<b>76 594 995</b>	<b>76 594 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>553 185 659</b>	<b>559 999 146</b>	<b>576 770 716</b>	<b>632 473 265</b>	<b>585 162 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 138 979	8 273 993	8 273 993	18 054 628	8 273 993	0	0
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - <i>Óvoda, PH finanszírozás</i>	146 776 899	154 311 524	154 311 524	155 796 290	152 834 000	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>154 915 878</b>	<b>162 585 517</b>	<b>162 585 517</b>	<b>173 850 918</b>	<b>161 107 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>553 185 659</b>	<b>559 999 146</b>	<b>576 770 716</b>	<b>632 473 265</b>	<b>585 162 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>154 915 878</b>	<b>162 585 517</b>	<b>162 585 517</b>	<b>173 850 918</b>	<b>161 107 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>708 101 537</b>	<b>722 584 663</b>	<b>739 356 233</b>	<b>806 324 183</b>	<b>746 270 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>