

KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 757 000	200 757 000	200 757 000	201 863 909	101 559 396	147 020 674	200 375 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 757 000	200 757 000	200 757 000	201 863 909	104 728 113	149 332 000	201 863 809
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 168 717	2 311 326	1 487 832
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS		
						Ft-ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges felhasználás	2023.09.30-ig tényleges felhasználás	2023.12.31-ig tényleges felhasználás
K1	Személyi juttatások	159 050 000	160 050 000	160 050 000	164 070 149	80 968 166	118 842 293	164 053 299
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	150 000 000	145 909 679	145 399 679	142 783 034	70 596 629	107 085 010	142 783 034
K1103,								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	1 403 839	1 653 839	10 122 906	1 395 689	1 641 339	10 106 056
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	520 590	520 590	520 590	520 590	520 590	520 590
K1107	Béren kívüli juttatások	8 450 000	8 450 000	8 450 000	6 410 863	5 872 288	6 309 886	6 410 863
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000	600 000	579 706	196 855	379 546	579 706
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 499 199	1 699 199	1 996 804	1 498 400	1 633 723	1 996 804
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	666 693	666 693	666 693	666 693	666 693	666 693
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 000 000	1 060 000	989 553	221 022	605 506	989 553
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 677 000	20 677 000	20 677 000	22 315 982	12 509 872	17 589 002	22 315 982
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 677 000	20 677 000	20 677 000	22 315 982	12 509 872	17 589 002	22 315 982
K3	Dologi kiadások	17 030 000	15 710 000	15 710 000	13 987 778	7 162 818	9 110 840	12 528 157
K31	Készletbeszerzés	2 950 000	2 950 000	2 720 000	2 598 000	1 427 251	1 559 500	2 296 452
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	35 200	35 200	63 525
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 850 000	2 850 000	2 620 000	2 498 000	1 392 051	1 524 300	2 232 927
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 154 055	751 555	873 477	1 140 573

								4. Polg. Hiv. /	
								M - 2023. évi költségvetés	
								821 241	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	700 000	700 000	822 000	593 201	637 271	821 241	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	332 055	158 354	236 200	319 332	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 480 000	7 480 000	7 710 000	7 549 723	4 074 282	5 445 959	6 869 013	
K331	Közüzemi díjak								
K3311	villamosenergia	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	447 397	629 835	853 891	
K3312	gáz	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	494 950	835 861	1 187 728	
K3314	víz	860 000	810 000	810 000	79 723	35 601	61 687	79 723	
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	9 800	
	Kivéve az informatikai eszközök								
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 480 000	1 421 420	647 300	863 300	1 073 300	
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés,								
K337	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	2 900 000	3 250 000	3 678 580	2 449 034	3 055 276	3 664 571	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	214 281	279 529	845 167	
K341	Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	214 281	279 529	845 167	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.								
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 400 000	3 080 000	3 080 000	1 686 000	695 449	952 375	1 376 952	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	694 016	950 649	1 373 526	
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								
K353	Kamatkiadások								
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,								
K355	Egyéb dologi kiadások	2 400 000	1 400 000	1 400 000	6 000	1 433	1 726	3 426	

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kőtbér							
K6	Beruházások	4 000 000	4 320 000	4 320 000	1 490 000	918 540	1 478 539	1 478 539
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	4 000 000	4 320 000	4 320 000	1 490 000	918 540	1 478 539	1 478 539
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 757 000	200 757 000	200 757 000	201 863 909	101 559 396	147 020 674	200 375 977

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0		0	0	
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	111 000	66 736	68 468	110 900
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	111 000	66 736	68 468	110 900
B8	Finanszírozási bevételek	200 747 000	200 747 000	200 747 000	201 752 909	104 661 377	149 263 532	201 752 909
B816	Központi, irányító szervi támogatás	199 526 285	199 526 285	199 526 285	200 532 194	103 440 662	148 042 817	200 532 194
B813	Maradvány igénybevétele	1 220 715	1 220 715	1 220 715	1 220 715	1 220 715	1 220 715	1 220 715
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 757 000	200 757 000	200 757 000	201 863 909	104 728 113	149 332 000	201 863 809