

Önkormányzati igazgatás kiadásai (011130)		2023.éves	4.1.mell.	Mielőtt előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségterítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K1				
7	Válásztott tisztviselők juttatásai	K121	14 542 000	14 542 000	13 312 698	92%
	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Állományban nem tartozók tiszteletdíja megbízási díja	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12	14 542 000	14 542 000	13 312 698	92%
10	Személyi juttatások (=)	K1	14 542 000	14 542 000	13 312 698	92%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 900 000	1 900 000	1 812 213	95%
12	Előadónak beszerzés	K3111	925 000	925 000	643 149	70%
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	1 500 000	1 500 000	1 181 856	79%
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	2 425 000	2 425 000	1 824 905	75%
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Brodászer, nyomtatvány	K3121	150 000	150 000	154 411	101%
18	Üzenanyag-, hajtóanyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruhá, vedoruhá beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	1 500 000	1 660 000	389 314	30%
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	1 850 000	2 010 000	943 765	47%
22	Informátika szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000		0%
23	Egyéb kommunikatív szolgáltatások	K322	1 600 000	1 774 000	1 475 389	83%
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	1 700 000	1 874 000	1 475 389	79%
28	Villamos energia	K3311	800 000	900 000	1 591 675	199%
29	Gáz energia	K3312	2 500 000	1 250 000	1 132 092	91%
30	Vízdíj	K3313	40 000	100 000	411 638	412%
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közlekedési díjak összesen:	K331	3 340 000	2 250 000	3 335 425	148%
	Városlátogatási díjak	K332		78 000	74 480	95%
32	Bérelti és lízing díjak	K333	800 000	724 600	568 536	78%
33	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	50 000	0%
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 320 000	1 470 000	2 168 200	147%
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	2 000 000	2 000 000	1 934 803	97%
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	5 000 000	5 700 000	4 085 912	72%
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	7 000 000	7 706 000	6 020 713	78%
40	Külföldi utazás, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	100 000	100 000	54 110	54%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóadó	K351	4 790 000	5 939 808	5 599 495	88%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	1 000 000	640 000	308 000	62%
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K353	50 000	189 000	134 301	82%
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	5 840 000	6 768 808	6 041 796	84%
45	Dologi kiadások (=)	K3	24 385 000	22 456 498	19 617 609	87%
46	Egyéb nem mértékbeni ellátások	K481				
47	Felépítési támogatás	K482				
48	Lenyelési segély	K483				
49	Közvetítés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések szolidaritási hozzájárulása	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Juttatások	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítéseszköztermelés	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informátika eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, juttatása	K64		1 187 000	1 102 862	93%
60	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgóadó	K67		317 000	216 771	91%
61	Beruházások (=)	K6		1 424 000	1 319 635	93%
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgóadó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányító szervvel támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	40 827 000	40 322 498	36 062 165	89%

polgármester bére es hvg tér képviselők díja

13%

Hirmondo

tulajdoni lapok egyebek

össztűzster; egyéb üzemeltetési anyag, ajándékok, atado ünneps; endéglás falunapi főzés alapanyagok

belső ell. kataszter munkavédelem

pénzürgalmi díjak

ATM; berleti; d DAN dírzés; d fogalkozás eu; tulajdoni; posta; ktg informatika díja; monitoring kut; mintavétel; biztosítasok egyebek

Dell laptop pm; Kártyaolvasó; szobor-talapat; hűtő

Védőnői szolgálat kiadásai (074031)		2023.terv	4.2.mell.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 940 000	6 940 000	4 037 183	58%
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	120 000	106 002	88%
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	7 060 000	7 060 000	4 143 185	59%
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12				
10	Személyi juttatások (=)	K1	7 060 000	7 060 000	3 529 523	50%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	903 000	903 000	524 833	58%
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	80 000	80 000	93 518	117%
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	80 000	80 000	93 518	117%
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	50 000	50 000	40 000	80%
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	50 000	50 000	57 224	114%
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	100 000	100 000	97 224	97%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000	21 760	26%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	150 000	150 000	94 269	63%
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	235 000	235 000	116 029	49%
28	Villamos energia	K3311	1 000 000	1 000 000	915 921	92%
29	Gáz energia	K3312	1 200 000	1 017 000	792 757	78%
30	Vízdíj	K3313	20 000	20 000		0%
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	2 220 000	2 037 000	1 708 678	84%
	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	150 000	100 000	76 359	76%
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	150 000	100 000	76 359	76%
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	15 000	15 000		0%
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	760 000	744 000	463 073	62%
42	Kiszámlázott AFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	760 000	744 000	463 073	62%
45	Dologi kiadások (=)	K3	3 560 000	3 311 000	2 554 881	77%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termékek)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	356 700	209 700	65 669	31%
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	96 300	55 402	17 731	32%
61	Beruházások (=)	K6	453 000	265 102	83 400	31%
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megaláztatás visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	11 976 000	11 539 102	6 692 637	58%

Községüzemeltetés (066020)		2023.terv	4.3.mell.			
				Növekvő cí.	Feljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 875 000	14 546 297	14 737 744	101%
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségterítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113		500 000	1 664 377	
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	14 875 000	14 746 297	14 904 171	101%
7	Választott tisztviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Állományba nem tartozók tszteletdíja megbízású díj	K123	500 000	500 000	391 500	78%
9	Külső személyi juttatások összesen	K12	500 000	500 000	391 500	78%
10	Személyi juttatások (=)	K1	15 375 000	15 246 297	15 295 671	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2	2 000 000	2 000 000	1 738 286	87%
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	Szakmai anyagok összesen:	K311				
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag - hajtó anyag beszerzés	K3122	2 100 000	2 100 000	2 250 146	107%
19	Munkaruhá, védoruhá beszerzés	K3123	135 000	135 000	15 000	11%
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	3 000 000	2 430 000	2 259 626	93%
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	5 235 000	4 665 000	4 524 772	97%
22	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322			102 257	
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322			102 257	
28	Villamos energia	K3311	1 450 000	1 300 000	803 578	62%
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313	80 000	705 000	336 946	51%
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzem díjak összesen:	K331	1 500 000	2 005 000	1 160 524	58%
	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333	20 000	20 000	190 674	953%
33	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	100 000	486 000	566 476	117%
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	630 000	630 000	788 700	125%
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	3 500 000	3 837 000	3 682 422	96%
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	4 130 000	4 467 000	4 471 122	100%
40	Kiküldetéseik, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	50 000	50 000		0%
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	3 000 000	2 654 000	2 402 485	91%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355		1 000 000	126 433	
44	Külföldre egyéb dologi kiadások (=)	K35	3 000 000	2 754 000	2 528 918	92%
45	Dologi kiadások (=)	K3	14 035 000	14 447 000	13 544 743	94%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése/szellemu termek	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		418 000	418 100	
58	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármu	K64		12 151 929	11 849 690	
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67		3 996 071	3 312 280	
61	Beruházások (=)	K6		15 966 000	15 579 982	
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmu adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	31 410 000	47 659 297	46 158 682	97%

gázolaj, benzin

fizikai,takarítók

gépek alkatrészek, útszórósó, egyéb anyagok, faluszerelési virágok

kamerák

oszlóp bérelt EMÁSZ, gépbérelt kezelővel

ebrendészet virágtartók felszerelése gépek jav. műszaki vizsga szunyog gyér gépjármű tisztítás

kamera ATM

kisbusz láncceréz, auto alkatrészek

Faluház könyvtár kiadásai		2023.terv	4.4.mell.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 995 000	3 995 000	4 009 753	100%	
2	Normatív jutalmak	K1102					
	Helyettesítés	K1104					
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Közlekedési költség térítés	K1109					
	Jubileumi jutalom	K1110					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112					
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113		28 703	124 773		
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	3 995 000	4 023 703	4 134 526	103%	
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122					
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123			137 855		
9	Külső személyi juttatások összesen	K12			137 855		
10	Személyi juttatások (=)	K1	3 995 000	4 023 703	4 272 381	106%	
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	520 000	520 000	527 230	101%	
12	Folyóirat beszerzés	K3111					
13	Könyv beszerzés	K3112	420 300	420 300	538 288	128%	Normatíva 10%-a könyvre
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113					
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114					
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	420 300	420 300	538 288	128%	
	Élelmiszer beszerzés	K312					
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121					
18	Üzemanyag-, hajtóanyag beszerzés	K3122					
19	Munkaruha, védoruha beszerzés	K3123					
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	30 000	30 000	674 279	2248%	tisztítószerek, egyéb, falunap, majális
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	30 000	30 000	674 279	2248%	
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	100 000	100 000	101 956	102%	
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	100 000	100 000	101 956	102%	
28	Villamos energia	K3311	150 000	250 000	134 806	54%	
29	Gáz energia	K3312	800 000	500 000	370 865	74%	
30	Vízdíj	K3313	25 000	25 000	24 466	98%	
	Hulladék szállítás	K3314					
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	975 000	775 000	530 137	68%	
	Vásárolt ételmezés	K332		131 000	130 551	100%	
32	Bérelti és lízing díjak	K333	20 000	20 000	634 457	3172%	nyomatási költségek, sátor bérlés falunap
33	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	300 000	300 000			
	Közvetített szolgáltatások	K335					
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 490 000	2 490 000	1 782 835	72%	évi rendezvények
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371					
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372					
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373					
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	200 000	2 006 000	3 139 662	157%	Ádventi ünnepség 2022.
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	200 000	2 006 000	3 139 662	157%	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34					
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	1 260 000	1 260 000	689 670	55%	
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352					
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355			138 898		
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	1 260 000	1 260 000	828 568	66%	
45	Dologi kiadások (=)	K3	5 795 300	7 532 300	8 360 733	111%	
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481					
47	Települési támogatás	K482					
48	Temetési segély	K483					
49	Köztetetés	K484					
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48					
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502					
52	Egyéb működési célú támogatások	K506					
53	Civil szervezetek támogatása	K512					
54	Tartalékok	K513					
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5					
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61					
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	39 000	39 000		0%	
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	11 000	11 000		0%	
61	Beruházások (=)	K6	50 000	50 000		0%	mosdó vízmelegítő
62	Ingatlanok felújítása	K71					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74					
64	Felújítások (=)	K7					
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89					
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8					
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914					
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915					
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	10 360 300	12 126 003	13 160 344	109%	

Köztisztviselés kiadása (064010)			2023.terv	4.5.mell.			
					Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
2	Normatív jutalmak	K1102					
	Helyettesítés	K1104					
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Közlekedési költségtérítés	K1109					
	Jubileumi jutalom	K1110					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112					
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113					
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11					
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122					
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123					
9	Külső személyi juttatások összesen	K12					
10	Személyi juttatások (=)	K1					
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
12	Folyóirat beszerzés	K3111					
13	Könyv beszerzés	K3112					
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113					
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114					
16	Szakmai anyagok összesen:	K311					
	Elelmiszer beszerzés	K312					
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121					
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122					
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123					
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127					
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312					
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322					
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322					
28	Villamos energia	K3311	14 047 000	7 709 992	4 790 318	62%	
29	Gáz energia	K3312					
30	Vízdíj	K3313					
	Hulladék szállítás	K3314					
31	Közütemi díjak összesen:	K331	14 047 000	7 709 992	4 790 318	62%	
	Vásárolt élelmiszer	K332					
32	Bérelti és lízing díjak	K333	4 325 000	4 190 000	3 381 045	81%	
33	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334			243 417		
	Közvetített szolgáltatások	K335					
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371					
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372					
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373					
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374					
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337					
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34					
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	4 961 000	2 628 008	2 257 396	86%	
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352					
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355					
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	4 961 000	2 628 008	2 257 396	86%	
45	Dologi kiadások (=)	K3	23 333 000	14 528 000	10 672 176	73%	
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481					
47	Települési támogatás	K482					
48	Temetési segély	K483					
49	Köztemetés	K484					
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48					
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502					
52	Egyéb működési célú támogatások	K506					
53	Civil szervezetek támogatása	K512					
54	Tartalékok	K513					
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5					
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61					
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64					
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67					
61	Beruházások (=)	K6					
62	Ingatlanok felújítása	K71					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74					
64	Felújítások (=)	K7					
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89					
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8					
67	Allami megelölvezés visszafizetése	K914					
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915					
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	23 333 000	14 528 000	10 672 176	73%	

Segélyezés kiadásai (107060)		2023.terv	4.6.mell.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségtérítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12				
10	Személyi juttatások (=)	K1				
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114			8 017	
16	Szakmai anyagok összesen:	K311			8 017	
	Elelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127		1 183 000	1 500 000	
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312		1 183 000	1 500 000	
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322				
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331				
	Vásárolt ételmeze	K332				
32	Béretli és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374			301 697	
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337			301 697	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351		319 410	501 999	
42	Kiszámlázott AFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355		135 000		
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35		454 410	501 999	
45	Dologi kiadások (=)	K3		1 637 410	2 311 713	
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482	500 000	500 000	782 364	
48	Temetési segély	K483	250 000	250 000		
49	Köztemetés	K484	800 000	1 050 000	1 008 351	
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	1 550 000	1 800 000	1 790 715	
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termékek)	K61				
57	Ingtalanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	Beruházások (=)	K6				
62	Ingtalanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kivételével	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 550 000	3 437 410	4 102 428	119%

Finanszírozási kiadások (018030)			2023.érv.	4.7.méll.	Módosított éll.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
2	Szomatív jutalmak	K1102					
	Helyettesítés	K1103					
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Közlekedési költségterítés	K1109					
	Jubileum jutalom	K1110					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112					
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113					
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11					
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122					
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123					
9	Külső személyi juttatások összesen	K12					
10	Személyi juttatások (=)	K1					
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
12	Folyóirat beszerzés	K3111					
13	Könyv beszerzés	K3112					
14	Gyűjtszörbeszerzés	K3113					
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114					
16	 Szakmai anyagok összesen:	K311					
	Elélmiszert beszerzés	K312					
17	Érdekszert, nyomatvány	K3121					
18	Üzemanyag, hajtó anyag beszerzés	K3122					
19	Munkaruhá, védőruha beszerzés	K3123					
20	Egyéb üzemi/üzemeltetési anyag beszerzés	K3127					
21	 Üzemeltetési anyagok összesen:	K312					
22	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321					
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322					
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322					
28	Villamos energia	K3311					
29	Gáz energia	K3312					
30	Vízdíj	K3313					
	Hulladék szállítás	K3314					
31	Közüzemi díjak összesen:	K331					
	Vártartás díjazás	K332					
32	Bérelti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartás, kifizetési szolgáltatások	K334					
	Közvetített szolgáltatások	K335					
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371					
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372					
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373					
38	Egyéb üzemi/üzemeltetési szolgáltatások	K3374					
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337					
40	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34					
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351					
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352					
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355					
44	Különböző egyéb dologi kiadások (=)	K35					
45	Dologi kiadások (=)	K3					
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481					
47	Települési támogatás	K482					
48	Temetési segély	K483					
49	Köztemetés	K484					
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48					
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502					
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	251 185 967	257 185 967	16 146 322	6%	7213699 Szentmátka 2 123648Ft orvosi ügyelet,50 000 Ft Bursa,iskola 1500 e,Tapió közal.109 670,civlek 5000 e Ft kolcson
53	Civil szervezetek támogatása	K512	2 580 000	3 580 000	3 543 940	99%	Tapió-Hajta tam 324 eFt, Tapió Naturpark támogatás 220 e Ft,civlek tám 2000e Ft,gyehaj 1000e Ft
54	Tartalékok	K513					
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	255 765 967	260 765 967	19 690 262	8%	
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése/szellemi termék	K61					
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
58	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63					
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javmu	K64					
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg. adó	K67					
61	Beruházások (=)	K6					
62	Ingatlanok felújítása	K71					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított által. forgalmi adó	K74					
64	Felújítások (=)	K7					
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89					
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8					
67	Állami megelőlegzés visszafizetése	K914	6 086 396	8 236 704	8 236 704	100%	
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	123 271 029	133 549 668	320 492 183	240%	Intézmény finanszírozás,lektorált betét
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	385 123 392	402 552 339	348 419 149	87%	

Közetemő fenntartás (013320)		2023.terv	4.8.mell.		Teljesítés 12.31.	%
				Módosított ei.		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségtérítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12				
10	Személyi juttatások (=)	K1				
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	Szakmai anyagok összesen:	K311				
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127				
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312				
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322				
28	Villamos energia	K3311	110 000	110 000		0%
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313	10 000	10 000	2 003	20%
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	120 000	120 000	2 003	2%
	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337				
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	33 000	33 000	541	2%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	33 000	33 000	541	2%
45	Dologi kiadások (=)	K3	153 000	153 000	2 544	2%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Közetetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	Beruházások (=)	K6				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	153 000	153 000	2 544	2%

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)			2023.terv	4.9.méll.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
2	Normatív jutalmak	K1102					
	Helyettesítés	K1104					
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Közlekedési költségtérítés	K1109					
	Jubileumi jutalom	K1110					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112					
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113					
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11					
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122					
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123					
9	Külső személyi juttatások összesen	K12					
10	Személyi juttatások (=)	K1					
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
12	Folyóirat beszerzés	K3111					
13	Könyv beszerzés	K3112					
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113					
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114					
16	Szakmai anyagok összesen:	K311					
	Élelmiszer beszerzés	K312					
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121					
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122					
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123					
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	150 000	150 000			0%
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	150 000	150 000			0%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322					
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322					
28	Villamos energia	K3311				8 672	
29	Gáz energia	K3312				1 026	
30	Vízdíj	K3313				1 323	
	Hulladék szállítás	K3314					
31	Közüzemi díjak összesen:	K331				11 021	
	Vásárolt ételmezes	K332					
32	Bérelti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334					
	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000	13 940 008	12 472 106		89%
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371					
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372					
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373					
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	500 000	1 395 870	1 178 240		84%
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	500 000	1 395 870	1 178 240		84%
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34					
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	1 550 000	2 988 292	3 288 419		110%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352					
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355					
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	1 550 000	2 988 292	3 288 419		110%
45	Dologi kiadások (=)	K3	7 200 000	18 474 170	16 949 786		92%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481					
47	Települési támogatás	K482					
48	Temetési segély	K483					
49	Köztemetés	K484					
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48					
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502					
52	Egyéb működési célú támogatások	K506					
53	Civil szervezetek támogatása	K512					
54	Tartalékok	K513	69 747 525	32 650 707			0%
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	69 747 525	32 650 707			0%
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61					
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				431 460	
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				116 495	
61	Beruházások (=)	K6				547 955	
62	Ingatlanok felújítása	K71					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74					
64	Felújítások (=)	K7					
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89					
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8					
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914					
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915					
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	76 947 525	51 124 877	17 497 741		34%

Továbbszámlázások

betonkerítés, vadkamerák

Házi segítségnyújtás (107052)			2023.terv	4.10.mell.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 941 000		4 161 270	4 084 755	98%
2	Normatív jutalmak	K1102					
	Helyettesítés	K1104					
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Közlekedési költségtérítés	K1109					
	Jubileumi jutalom	K1110					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112					
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				74 400	
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	3 941 000		4 161 270	4 159 155	100%
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122					
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123			100 000		
9	Külső személyi juttatások összesen	K12			100 000		
10	Személyi juttatások (=)	K1	3 941 000		4 261 270	4 159 155	98%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=)	K2	513 000		541 635	532 696	98%
12	Folyóirat beszerzés	K3111					
13	Könyv beszerzés	K3112					
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113					
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114					
16	Szakmai anyagok összesen:	K311					
	Élelmiszer beszerzés	K312					
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121					
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122					
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123	15 000		15 000	15 000	100%
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127					
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	15 000		15 000	15 000	100%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322					
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322					
28	Villamos energia	K3311					
29	Gáz energia	K3312					
30	Vízdíj	K3313					
	Hulladék szállítás	K3314					
31	Közüzemi díjak összesen:	K331					
	Vásárolt élelmiszer	K332					
32	Bérelti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334					
	Közvetített szolgáltatások	K335					
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371					
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372					
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373					
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374					
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337					
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34					
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	4 000		4 000		0%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352					
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355					
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	4 000		4 000		0%
45	Dologi kiadások (=)	K3	19 000		19 000	15 000	79%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481					
47	Települési támogatás	K482					
48	Temetési segély	K483					
49	Köztemetés	K484					
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48					
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502					
52	Egyéb működési célú támogatások	K506					
53	Civil szervezetek támogatása	K512					
54	Tartalékok	K513					
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5					
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61					
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64					
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67					
61	Beruházások (=)	K6					
62	Ingatlanok felújítása	K71					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74					
64	Felújítások (=)	K7					
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89					
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8					
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914					
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915					
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	4 473 000		4 821 905	4 706 851	98%

ágazati pótlékkal

Elvonások befizetések			2023.terv	4.11.mell.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					
2	Normatív jutalmak	K1102					
	Helyettesítés	K1104					
3	Béren kívüli juttatások	K1107					
	Közlekedési költségtérítés	K1109					
	Jubileumi jutalom	K1110					
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112					
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113					
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11					
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122					
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123					
9	Külső személyi juttatások összesen	K12					
10	Személyi juttatások (=)	K1					
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
12	Folyóirat beszerzés	K3111					
13	Könyv beszerzés	K3112					
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113					
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114					
16	Szakmai anyagok összesen:	K311					
	Élelmiszer beszerzés	K312					
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121					
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122					
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123					
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127					
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312					
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322					
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322					
28	Villamos energia	K3311					
29	Gáz energia	K3312					
30	Vízdíj	K3313					
	Hulladék szállítás	K3314					
31	Közüzem díjak összesen:	K331					
	Vásárolt ételmezés	K332					
32	Bérleti és lízing díjak	K333					
33	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	K334					
	Közvetített szolgáltatások	K335					
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371					
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372					
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373					
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374					
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337					
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34					
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351					
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352					
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355					
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35					
45	Dologi kiadások (=)	K3					
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481					
47	Települési támogatás	K482					
48	Temetési segély	K483					
49	Köztemetés	K484					
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48					
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	51 084 799	54 310 582	54 310 582	100%	szolidaritási hozzájárulás, ipadó elszámolás 3225783
52	Egyéb működési célú támogatások	K506					
53	Civil szervezetek támogatása	K512					
54	Tartalékok	K513					
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	51 084 799	54 310 582	54 310 582	100%	
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61					
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64					
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67					
61	Beruházások (=)	K6					
62	Ingatlanok felújítása	K71					
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74					
64	Felújítások (=)	K7					
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89					
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8					
67	Állami megélőezetés visszafizetése	K914					
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915					
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	51 084 799	54 310 582	54 310 582	100%	

Óvodai működési kiadások (091140)		2023.terv	4.12.mell.			
				Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségterítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12				
10	Személyi juttatások (=)	K1				
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114			26 378	
16	Szakmai anyagok összesen:	K311			26 378	
	Elelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	250 000	250 000	57 283	23%
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	250 000	250 000	57 283	23%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322				
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312	2 400 000	985 000	924 872	94%
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	2 400 000	985 000	924 872	94%
	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374			208 000	
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337			208 000	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	648 000	563 000	272 210	48%
42	Kiszámlázott AFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	648 000	563 000	272 210	48%
45	Dologi kiadások (=)	K3	3 298 000	1 798 000	1 488 743	83%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	Beruházások (=)	K6				
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	3 298 000	1 798 000	1 488 743	83%

Közfoglalkoztatás kiadások (042233)		2023.terv	4.13.mell.			
				Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	600 000	2 778 048	3 075 286	111%
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségtérítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113		200 000	63 103	32%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	600 000	2 978 048	3 138 389	105%
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12				
10	Személyi juttatások (=)	K1	600 000	2 978 048	3 138 389	105%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 000	225 103	199 186	88%
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	Szakmai anyagok összesen:	K311				
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127				
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312				
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322				
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331				
	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334				
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337				
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351				
42	Kiszámlázott AFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35				
45	Dologi kiadások (=)	K3				
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64			235 433	
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67			63 567	
61	Beruházások (=)	K6			299 000	
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlekezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	640 000	3 203 151	3 337 575	104%

fűkasza

Háziorvosi alapellátás (072111)		2023.terv	4.14.mell.			
				Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			338 345	#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségtérítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	0	0	338 345	#ZÉRÓOSZTÓ!
7	Választott tisztviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12				
10	Személyi juttatások (=)	K1	340 000	338 345	43 985	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	K2				#ZÉRÓOSZTÓ!
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114			432 188	
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	0	432 188		
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127			560 461	
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	0	0	560 461	
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			51 514	

23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322			26 000	104 645
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322			26 000	156 159
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312				109 352
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331				109 352
	Vásárolt élelmezés	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			1 825 000	944 470
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			3 150 000	3 150 000
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				50 783
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				55 040
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337			0	105 823
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351				141 983
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35			0	141 983
45	Dologi kiadások (=)	K3			4 975 000	5 491 084
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Közttemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				

52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	2 530 600	2 444 607		
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	683 250	630 071		
61	Beruházások (=)	K6	3 213 850	3 074 678		
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	0	8 188 850	8 948 092	109%