

Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

		2022. évi terv	2023. évi terv
	KIADÁSOK		
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	8 998 820	11 098 240
K1101	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	7 821 630	7 821 630
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	400 000	600 000
K121	Választott tisztségviselők juttatása	8 615 834	9 470 000
K122	Megbízási díj	500 000	400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	300 000	300 000
K1	Személyi juttatások	26 636 284	29 689 870
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 924 886	3 116 279
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 924 886	3 116 279
K311	Könyv, folyóirat	25 000	10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	50 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	100 000
K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	5 000	0
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	4 000 000	3 100 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	300 000	50 000
K312-0005	Hajtó-és kenőanyag	950 000	2 500 000
K312-0006	Vegyszer	5 000	0
K322	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	400 000	610 200
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	2 500 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	4 000 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	220 000	260 000
K332	Vásárolt ételmezés	2 188 869	4 392 360
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	750 000
K337-0001	OTP költség	550 000	560 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 500 000	7 000 000
K337-0003	Biztosítási díjak	185 000	300 000
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	4 300 000	7 200 000
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	63 000	154 000
K355	Egyéb dologi kiadások	165 000	150 000
K3	Dologi kiadások	21 606 869	35 186 560
K48-17	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 000 000	1 000 000
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	1 861 656	4 049 126
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása Társulás	686 102	0
K5	Egyéb működési kiadások	2 547 758	4 049 126
K62	Ingatlanok beszerzése	82 834 000	78 756 378
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 566 267	11 417 320
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	22 545 214	24 346 903
K6	Beruházások	107 945 481	114 520 601
K71	Ingatlanok felújítása	5 000 000	0
K74	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	1 930 000	0
K7	Felújítások	6 930 000	0
K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 301 574	2 077 215
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	17 665 133	24 040 446
K9	Finanszírozási kiadások	19 966 707	26 117 661
K513-00	Tartalékok	2 500 000	14 503 598
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 057 985	228 183 695

Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

	BEVÉTELEK		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 317 012	19 122 911
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	20 193 940	20 044 340
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	4 645 477	10 199 009
B1131	Szünidei étkezés	0	294 120
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 000	11 295 116
B1	Önkormányzatok támogatása	52 826 429	60 955 496
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 337 056	8 330 036
B16-07	Kamerarendszer elmaradt támogatás	3 000 000	3 000 000
B16	Átvett pénzeszközök	11 337 056	11 330 036
B25	Felhalmozási célú támogatás FG gépkocsi	0	14 500 000
B45	Napelem megállapodás szerint	0	25 000 000
B2	Felhalmozási bevételek	0	39 500 000
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	150 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	1 425 000	1 000 000
B36	Késedelmi pótlék	80 000	50 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 705 000	1 200 000
B402	Szolgáltatások bevételei	1 400 000	2 000 000
B403	Közvetített szolgáltatás	17 000	24 000
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	250 000	250 000
B405	Ellátási díjak	953 438	2 363 386
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	640 000	1 252 094
B4	Működési bevételek	3 260 438	5 889 480
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 929 062	109 308 683
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 057 985	228 183 695