

a Garáb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

GARÁB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok Forintban

BEVÉTELEK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat	1.számú módosítás	2.számú módosítás	3.számú módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 968 835	23 312 835	23 676 347	25 323 227
B3	Közhatalmi bevételek	2 250 000	2 257 000	2 257 000	1 025 203
B4	Működési bevételek	317 500	833 572	833 572	457 049
I.	Működési bevételek B1+B3+B4	23 536 335	26 403 407	26 766 919	26 805 479
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről B2	0	62 344 898	62 344 898	93 442 619
B5	Felhalmozási bevételek	13 300 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 100 000	4 100 000	4 100 000
B8	Finanszírozási bevételek	24 428 510	24 124 558	24 124 558	25 029 403
II.	Finanszírozási bevételek B8	24 428 510	24 124 558	24 124 558	25 029 403
	Bevétel összesen I.+II.	61 264 845	126 172 863	126 536 375	158 577 501

KIADÁSOK					
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 924 612
K1102	Normatív jutalmak	1 592 900	1 592 900	1 592 900	397 900
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000	800 000	800 000	400 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	8 238 000	8 238 000	8 238 000	9 199 065
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	1 260 000	1 260 000	1 260 000	2 989 913
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	40 000	40 000	38 095
K1	Személyi juttatások	16 562 900	16 602 900	16 602 900	17 949 585
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 130 200	2 130 200	2 130 200	2 383 673
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	950 000	950 000	1 450 000	1 917 537
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	50 000	50 000	50 000	69 201
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000	200 000	250 000	289 346
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 163 328
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	130 000	130 000	130 000	75 469
K332	Vásárolt élelmezés	470 000	470 000	470 000	360 429
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000	200 000	200 000	69 422
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	255 000	255 000	255 000	140 416
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	590 000	590 000	740 000	2 012 116
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	1 665 900	1 615 900	1 615 900	1 739 603
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		50 000	50 000	11 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000	100 000	100 000	50 673
K3	Dologi kiadások	8 600 900	8 600 900	9 300 900	9 898 540
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	200 000	200 000	200 000	80 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	80 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	440 000	440 000	440 000	1 751 374
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	0	2 344 000	2 344 000	2 356 200
K513	Tartalékok	2 474 056	33 565 269	24 552 281	3 332 518
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 914 056	36 349 269	27 336 281	7 440 092
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	30 408 056	63 883 269	55 570 281	37 751 890
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	4 327 833	28 827 833	28 827 833	51 331 155
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	45 000	43 299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0	0	31 500	31 417
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó E	1 168 515	8 069 119	8 069 119	13 879 586
K6	Beruházások	5 496 348	36 896 952	36 973 452	65 285 457
K71	ingatlanok felújítása	19 308 415	19 308 415	25 908 415	43 174 173
K74	Felújítás áfa	5 213 273	5 213 273	7 213 273	11 495 027
K7	Felújítások	24 521 688	24 521 688	33 121 688	54 669 200
IV.	Felhalmozási kiadások K6	30 018 036	61 418 640	70 095 140	119 954 657
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	838 753	870 954	870 954	870 954
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások K9	838 753	870 954	870 954	870 954
	Kiadások összesen III.+IV.+V.	61 264 845	126 172 863	126 536 375	158 577 501