

HORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 305 506
B3	Közhatalmi bevételek	5 616 000
B4	Működési bevételek	5 580 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		37 501 506
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	140 737 325
II. Finanszírozási bevételek B8		140 737 325
Bevétel összesen I.+II.		178 238 831

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	14 111 400
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	440 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	3 588 000
K122	Mukavégzérse irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	720 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	Személyi juttatások	18 859 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 338 240
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	835 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 470 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000
K331	Közüzemi díjak	2 950 000
K332	Vásárolt élelmiszer	1 000 000
K333	Bérleti díjak	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	430 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	6 100 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 274 900
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	350 000
K3	Dologi kiadások	20 159 900
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	1 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről EI	0
K513	Tartalékok	3 047 669
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 047 669
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		45 905 209
K61	Immateriális javak beszerzése	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	103 470 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	27 930 000
K6	Beruházások	131 400 000
K71	ingatlanok felújítása	0
k72	tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítás áfa	0
K7	Felújítások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		131 400 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	933 622
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0
V. Finanszírozási kiadások K9		933 622
Kiadások összesen III.+IV.+V.		178 238 831