

1. melléklet

Karacsberény Község Önkormányzata 2023.év				
Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 729 145	14 910 965	5 181 820
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	470 400	537 200	66 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	40 500	40 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 000	237 000	125 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 711 545	16 125 665	5 414 120
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 900 000	11 900 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 350 000	12 350 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 061 545	28 475 665	5 414 120
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 974 938	3 179 938	205 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	80 000	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 678 516	4 172 406	2 493 890
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 708 516	4 252 406	2 543 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	599 285	586 694	-12 591
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 000	145 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	744 285	731 694	-12 591
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 668 611	13 008 611	7 340 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 379 092	11 879 092	9 500 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	242 000	410 923	168 923
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 289 703	25 298 626	17 008 923
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	370 000	370 000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	400 000	400 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 562 700	2 562 700	0
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	121 000	121 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	334 000	334 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 683 969	17 663 969	-20 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 991 372	46 750 295	17 758 923
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	170 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	156 000	156 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	326 000	326 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 381 117	8 381 117	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	29 987	29 987
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 595	215 595	0

63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 596 712	8 626 699	29 987
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 366 885	60 687 094	20 320 209
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 745 000	5 745 000	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 745 000	5 745 000	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	60 311	60 311
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	60 311	60 311
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	14 865 256	14 865 256	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	6 304 217	4 904 217
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 265 256	21 229 784	4 964 528
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	141 393 406	141 393 406	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	333 338	1 480 067	1 146 729
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 266 221	38 266 221	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	179 992 965	181 139 694	1 146 729
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 916 338	5 916 338
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 384 171	1 384 171
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 539 081	1 539 081
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 839 590	8 839 590
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	30 242	32 111	1 869
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	30 242	32 111	1 869
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	268 436 831	309 328 876	40 892 045

Karancsberény Község Önkormányzata
2023.év

Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 380 498	22 220 498	-2 160 000
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 355 071	7 355 071	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 355 071	7 355 071	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	494 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 780 040	5 780 040
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 379 090	1 379 090
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 005 569	39 498 699	5 493 130
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 250 201	8 800 514	6 550 313
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 255 770	48 299 213	12 043 443
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 928 843	33 777 445	28 848 602
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 928 843	33 777 445	28 848 602
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	45 000	45 000	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	45 000	45 000	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 500 000	2 500 000	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 456 000	10 456 000	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 456 000	10 456 000	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	330 000	330 000	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	13 331 000	13 331 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000	120 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	984 000	984 000	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 922 715	6 922 715	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	133 567	133 567	0

203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	100	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	100	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 000	6 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 166 382	8 166 382	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	62 681 995	103 574 040	40 892 045

Karacsberény Község Önkormányzata 2023.év				
Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 360 223	2 879 684	1 519 461
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 360 223	2 879 684	1 519 461
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 360 223	2 879 684	1 519 461

Karancsberény Község Önkormányzata
2023.év

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 115 059	207 115 059	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	207 115 059	207 115 059	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 519 461	1 519 461
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	207 115 059	208 634 520	1 519 461
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	207 115 059	208 634 520	1 519 461