

1. melléklet
I. Cím: Az önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények	29 272 120	22 793 381	22 793 381
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	441 250	441 250
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	1 230 995	1 230 995
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 396 100	9 328 463	9 328 463
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	300 000	456 449	456 449
K1	Személyi juttatások	39 568 220	34 250 538	34 250 538
K2	Táppénz hozzájárulás	0	20 869	20 869
K2	Munkáltatót terhelő SZJA	0	126 106	126 106
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 365 471	3 592 381	3 592 381
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365 471	3 739 356	3 739 356
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	50 060	50 060
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 125 000	3 803 560	3 803 560
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	254 792	315 259	315 259
K322	Telefondíj	174 800	108 955	108 955
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 300 000	1 176 996	1 176 996
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	3 727 631	3 727 631
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	350 000	228 274	228 274
K332	Vásárolt élelmezés	2 695 033	214 586	214 586
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	79 246	79 246
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 383 793	1 383 793
K337-0001	OTP költség	700 000	703 794	703 794
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 554 500	8 707 200	8 707 200
K337-0004	Biztosítási díjak	180 000	199 885	199 885
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	3 680 000	3 677 455	3 677 455
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	20 000	253 000	253 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	175 913	175 913
K3	Dologi kiadások	18 334 125	24 805 607	24 805 607
K48	Települési támogatás	2 500 000	2 252 611	2 252 611
K4	Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 252 611	2 252 611
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	913 332	913 332
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	2 606 319	1 737 546	1 737 546
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása Társulás	1 528 776	1 528 700	1 528 700
K506	Előző évek elmaradt finanszírozás 2022. évre	2 000 000	0	0
K506	Előző év miatt HIPA visszafizetés	3 221 557	0	0
K512	Nonprofit gazd. Társaságnak adott működési célú kiadás	0	4 094 300	4 094 300
K512	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	200 000	5 000	5 000
K513	Tartalékok	1 117 236	2 510 210	0
K5	Egyéb működési kiadások	10 673 888	10 789 088	8 278 878
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	1 968 504	2 425 118	2 425 118
K67	Beruházás Áfa	531 496	654 782	654 782
K6	Beruházások	2 500 000	3 079 900	3 079 900
K71	Ingatlanok felújítása	4 827 000	59 859 649	59 859 649
K74	Felújítás Áfa	1 303 000	14 849 420	14 849 420
K7	Felújítások	6 130 000	74 709 069	74 709 069
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 737	1 600 737	1 600 737
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	17 210 174	17 602 743	17 602 743
K9	Finanszírozási kiadások	18 810 911	19 203 480	19 203 480
	KIADÁS ÖSSZESEN:	101 882 615	172 829 649	170 319 439

1. melléklet
I. Cím: Az önkormányzat

	BEVÉTELEK			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	16 354 804	16 354 804	16 354 804
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	18 524 070	18 524 070	18 524 070
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5 867 098	5 867 098	5 867 098
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	8 179 342	8 179 342
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	300 449	300 449
B11	Önkormányzatok támogatása	43 015 972	51 495 763	51 495 763
B16	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	18 946 313	12 881 641	12 881 641
B16	Egyéb fejezeti előirányzattól működési célú bevétel	0	593 928	593 928
B16	Átvett pénzeszközök	18 946 313	13 475 569	13 475 569
B25	Központi előirányzattól felhalmozási célú támogatás	0	45 308 413	45 308 413
B25	Egyéb fejezeti előirányzattól felhalmozási támogatás	0	32 588 533	32 588 533
B25	Felhalmozási támogatások	0	77 896 946	77 896 946
B34-01	Építményadó	1 300 000	1 364 550	1 364 550
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	208 534	208 534
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	3 800 000	0	0
B355	Késedelmi pótlék	100 000	55 799	55 799
B3	Közhatalmi bevételek	5 400 000	1 628 883	1 628 883
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 800 000	9 452 986	9 452 986
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	45 084	45 084
B404	Tulajdonosi bevételek	250 000	0	0
B405	Ellátási díjak	1 345 228	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	3 820 291	25 028	25 028
B411	Kiadások visszatérülései	0	302 098	302 098
B4	Működési bevételek	18 315 519	9 825 196	9 825 196
B52	Földterület értékesítés	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B53	Felhalmozási bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 204 811	7 443 813	7 443 813
B814	Államháztartási megelőlegezések teljesítése	0	2 063 479	2 063 479
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 882 615	172 829 649	172 829 649