

## Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.		2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105	Végkielégítés		
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 104 700	13 371 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>13 104 700</b>	<b>13 371 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 722 104	1 699 230
	Eügyi hozzájárulás	39 000	39 000
	SZJA	45 000	45 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 806 104</b>	<b>1 783 230</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	20 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	10 000	10 000
	<i> folyóirat</i>	30 000	30 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	800 000	800 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	180 000	200 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	30 000	40 000
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lizingdija</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	450 000	450 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	303 750	311 850
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342	Reklám és propagandakiadások	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 978 750</b>	<b>1 996 850</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>16 889 554</b>	<b>17 151 080</b>

Létszám: 1 fő polgármester  
alpolgármester  
külső bizottsági tagok

Bevétel (állami támogatás)  
Hiány

8 000 000 12 110 011  
6 590 690 5 041 069

Indoklációs lap 2023. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2022. eredeti előir.	2023. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)	100 000	100 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)	10 800 000	11 520 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)	3 000 000	3 000 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)	200 000	500 000
K312	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc. Tüzelő-fuvardíj)	0	8 836 660
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)	600 000	600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)	500 000	500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)	1 600 000	2 300 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)	300 000	520 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)	160 000	425 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv, középiskola, főiskola, egyetem)	3 200 000	3 900 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)	100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)	500 000	500 000
	<b>Szociális juttatások összesen</b>	<b>21 060 000</b>	<b>32 801 660</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 060 000</b>	<b>32 801 660</b>
Bevétel	Állami hozzájárulás	38 155 000	31 379 000
	Pénzmaradvány (szociális tűzifa)	0	5 951 220
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>38 155 000</b>	<b>37 330 220</b>

**Maradék** Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható

17 095 000 4 528 560

Aranykapu  
Szociális étkezés  
Összesen  
Maradék

1 552 294 5 524 462  
14 074 831 8 219 282  
15 627 125 13 743 744  
1 467 875 -9 215 184

Költségvetési kiadások

rovat sz.		2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	4 642 800	3 100 000
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás Állományba nem tartozók juttatásai	0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	1 200 000	1 428 921
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	500 000	500 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 342 800</b>	<b>5 028 921</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	767 178	794 872
	Eügyi hozzájárulás	103 500	90 000
	SZJA	88 500	65 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>959 178</b>	<b>949 872</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	10 000	10 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	2 000 000	2 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	2 500 000	1 500 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	150 000	150 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	100 000	100 000
K 332	Vásárolt élelmezés	0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Bérleti és lízingdíjak <i>inf.eszk.lízingdíja</i>	2 608 928	2 978 928
K337	Egyéb szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	600 000	700 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	350 000	600 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	500 000	300 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	400 000	400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	500 000	1 000 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolg		
K337	Szakmai tevékenység	1 500 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.	3 810 000	4 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rendezvény)	5 606 299	13 070 866
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 571 511	7 913 644
K503	Térítési díj átvállalás	917 170	1 720 000
K355	Biztosítási díjak	600 000	600 000
K342	Reklám és propagandakiadások	800 000	800 000
K5021	MÁK visszafizetés	9 137 068	8 837 432

rovat sz.	2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K355 Egyéb dologi kiadások	3 000 000	2 000 000
K337 Pénzügyi szolgál. Bankköltségek	3 600 000	7 600 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>44 260 977</b>	<b>58 780 871</b>
K64 Beruházások, Felújítások	215 147 952	80 695 066
K352 ÁFA	58 093 963	20 437 668
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>273 241 915</b>	<b>101 132 734</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>324 804 869</b>	<b>165 892 398</b>

**Bevételek**

Felhalmozási pénzmaradvány		244 301 230	18 628 801
Felhalmozási támogatás		0	69 979 848
Működési pénzmaradvány		2 782 395	0
<b>Mindösszesen</b>		<b>247 083 625</b>	<b>88 608 649</b>

**Bevételek (saját)**

	2022.	2023.
Bérleti díj Leader	1 560 000	1 560 000
Bérleti díj T Fehér Kő Vadásztársaság	600 000	600 000
Bérleti díj Piac	2 000 000	2 700 000
Bérleti díj Egyéb bérleti díj	2 280 000	2 280 000
Bérleti díj Traktor	500 000	500 000
Bérleti díj Martuszné	129 600	129 600
Bérleti díj F Flott-risk (Szabadság tér 3.)	480 000	0
Bérleti díj Pártok (Fidesz)	240 000	240 000
Bérleti díj F Family Frost	75 000	75 000
Bérleti díj F Egyéb	150 000	350 000
Bérleti díj F Magyar Telekom	1 786 700	2 045 772
Bérleti díj F Sportok háza	1 377 680	1 377 680
Rezsiköltség Sportok háza	1 981 200	3 810 000
Bérleti díj ÉRV vízrendszer	2 200 000	2 690 000
Bérleti díj Egyéb (biztosítás)	1 700 000	1 728 000
Örökösödési bevétel	0	0
Bevétel telefonhaszn.	2 857 500	1 905 000
Támogatás gyermeknapra (Roma önkormányzatoktól+egyebek)	0	150 000
Váraszó átadás (köz munkához)	480 000	480 000
Támogatás visszafizetés egyesületektől	6 000 000	1 500 000
Traktor eladás	0	6 000 000
Ingatlan eladás		8 500 000
Bértámogatás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>26 397 680</b>	<b>38 621 052</b>

**Adóbevételek**

Iparüzési adó	50 000 000	53 000 000
Kommunális adó	6 500 000	5 500 000
Építményadó	8 000 000	8 800 000
Gépjárműadó	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0
Késedelmi pótlék	600 000	1 000 000
Bírság	50 000	50 000
Talajterhelési díj	0	0
<b>Összesen</b>	<b>65 150 000</b>	<b>68 350 000</b>
<b>Mindösszesen saját bevétel</b>	<b>91 547 680</b>	<b>106 971 052</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

rovát sz.		2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	6 141 732	12 189 408
	Egyéb dologi kiadás	70 000	0
K336	Szakmai tevékenység	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 658 268	3 291 140
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>7 870 000</b>	<b>15 480 548</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 870 000</b>	<b>15 480 548</b>

Bevétel Állami támogatás

5 494 000 15 063 000

Saját rész

2 376 000 417 548

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>		
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>		
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Bevételek	Pénzmaradvány	0	0
	Támogatás	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Átadás

## Indoklási lap 2023. évi elemi költségvetés

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 079 000	3 520 400
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségtérítések	90 000	50 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>3 169 000</b>	<b>3 570 400</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	415 665	457 652
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>415 665</b>	<b>457 652</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	50 000	50 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadaj</i>	150 000	150 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K 333	Bérleti díj	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	350 000	450 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	176 850	203 850
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>831 850</b>	<b>958 850</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		
K352	ÁFA	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 416 515</b>	<b>4 986 902</b>

Bevételek	Állami támogatás	3 040 450	3 040 450
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	300 000	600 000
<b>Összesen</b>		<b>3 340 450</b>	<b>3 640 450</b>
<b>Saját rész</b>		<b>1 076 065</b>	<b>1 346 452</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

rovát sz.	2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	200 000	200 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak	0	0
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	13 000 000	13 000 000
K352 Előzetesen felszámított ÁFA	3 510 000	3 510 000
Felhalmozási tartalék	111 601 937	151 071 065
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>128 111 937</b>	<b>167 581 065</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>128 311 937</b>	<b>167 781 065</b>

<b>Bevétel</b>	Felhalmozási pénzmaradvány	93 821 937	133 491 065
	PEVIBTSZ társulástól vissza	0	0
	Használati díj ÉRV	27 000 000	27 000 000
	Használati díj ÁFA	7 290 000	7 290 000
	Kamatbevétel	0	0
<b>Összesen</b>		<b>128 111 937</b>	<b>167 781 065</b>

Víziközmű bevétel felhalmozási 0 0



## Indoklási lap 2023. évi elemi költségvetés

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	0
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	1 000 000	800 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	200 000	500 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	80 000	80 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	200 000	200 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000
K335	Közvetített szolg áht.belül	3 500 000	4 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 371 600	1 533 600
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>6 451 600</b>	<b>7 213 600</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>6 451 600</b>	<b>7 213 600</b>

Bevételek	Tankerülettől	6 428 150	7 340 791
	Bérleti díjak	1 100 000	1 100 000
<b>Összesen</b>		<b>7 528 150</b>	<b>8 440 791</b>
<b>Hiány</b>		<b>-1 076 550</b>	<b>-1 227 191</b>

Költségvetési kiadások			Ft	
rovat sz.			2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)			
K1102	Normatív jutalmak			
K1109	Közlekedési költségtér			
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)			
K1110	Egyéb költségtérítések			
<b>Személyi juttatások összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó		0	0
	Eügyi hozzájárulás		0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag.	<i>szakmai anyagok</i>	100 000	60 000
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	500 000	1 000 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatomadíj</i>	200 000	200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység			
K337	Egyéb szolgáltatás		150 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		299 700	437 400
K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>1 409 700</b>	<b>2 057 400</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 409 700</b>	<b>2 057 400</b>

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2022. eredeti előir.	2023. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 480 000	3 930 000
K1107	Béren kívüli juttatás	300 000	300 000
K1109	Közlekedési költségtér	260 000	180 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>4 040 000</b>	<b>4 410 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	469 800	510 900
	Eügyi hozzájárulás	39 000	39 000
	SZJA	45 000	45 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>553 800</b>	<b>594 900</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.</i>	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások <i>biztosítás</i>		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 593 800</b>	<b>5 004 900</b>

Bevételek	Állami támogatás				1 080 000	1 080 000
Előző évi pénzmaradvány						
Összesen					1 080 000	1 080 000

Pétervására saját része

3 513 800 3 924 900

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	42 152 800	40 601 820
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)		
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>42 152 800</b>	<b>40 601 820</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 950 696	2 639 118
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>2 950 696</b>	<b>2 639 118</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	0	0
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	800 000	1 000 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Karbantartás,kisjavítás</i>	220 000	70 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	150 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	315 900	315 900
K355	Egyéb dologi kiadások	31 500	31 500
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 517 400</b>	<b>1 517 400</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>46 620 896</b>	<b>44 758 338</b>

Bevételek			
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)	46 603 496	44 740 938
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>46 603 496</b>	<b>44 740 938</b>

Létszám (éves átlagban)

35

29

Hiány

17 400

17 400

## Költségvetési kiadások

Ft

rovát sz.			2022. eredeti előír.	2023. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>élelmiszer beszerzés</i>	54 669 900	80 508 570
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.		200 000	250 000
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	30 000	30 000
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatornadíj</i>	20 000	20 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		10 000	10 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K337	Egyéb szolgáltatás		10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		14 380 923	21 370 864
K352	Fizetendő áfa		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások			
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>69 535 823</b>	<b>102 414 434</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>69 535 823</b>	<b>102 414 434</b>

## Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

Összesen

Hiány

62 345 506	78 050 460
5 300 000	14 000 000
1 431 000	3 780 000
75 000	343 300
20 250	92 691
<b>69 171 756</b>	<b>96 266 451</b>

364 067 6 147 983