

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz.	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	300 000	300 000
16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.dij)	K122	2 016 000	-	2 016 000	480 000	2 496 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	412 000	-	412 000	766 000	1 178 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	374 400	-	374 400	195 622	570 022
28	Közüzemi díjak	K331	2 332 494	-	2 332 494	1 392 560	3 725 054
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 134 632	-	9 134 632	- 5 480 117	3 654 515
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 678 664	-	7 678 664	1 859 968	9 538 632
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 240 966	-	5 240 966	- 618 581	4 622 385
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	- 1 440 000	1 440 000
67	Tartalékok	K513	15 517 996	29 839 079	45 357 075	- 3 387 999	41 969 076
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	947 327	947 327
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	- 1 401 813	1 401 813

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 164 000	-	10 164 000	- 3 190 000	6 974 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	350 000	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	400 000	400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 497 386	-	1 497 386	- 475 800	1 180 186
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	611 811	611 811
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 521 150	-	7 521 150	1 370 000	8 891 150

Utak, hidak üzemeltetése 045160

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	1 227 462	1 227 462
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	836 483	836 483

Közvilágítás 064010

28	Közüzemi díjak	K331	2 096 834	-	2 096 834	338 784	2 435 618
----	----------------	------	-----------	---	-----------	---------	-----------

Művelődési Ház 082091

03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	365 000	365 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000	-	360 000	125 000	485 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatás	K122	1 320 000	-	1 320 000	1 170 000	2 490 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 265 680	-	1 265 680	290 500	1 481 480
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	475 514	-	475 514	615 159	1 090 673
28	Közüzemi díjak	K331	1 152 976	-	1 152 976	101 103	1 254 079
34	Egyéb szolgáltatások (rendezvények, szemét, kéményseprő)	K337	6 127 671	900 000	7 027 671	300 000	7 327 671

Sport 081041

28	Közüzemi díjak	K331	1 701 034	-	1 701 034	724 222	2 425 256
----	----------------	------	-----------	---	-----------	---------	-----------

Védőnő 074031

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	401 130	-	401 130	205 053	606 183
----	---	------	---------	---	---------	---------	---------

Finanszírozás

11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 504 603	-	7 504 603	9 338	7 513 941
----	--	------	-----------	---	-----------	-------	-----------

ÖSSZESEN

4 670 708

Hivatal 011130

Hivatal 011130

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 340 000	-	35 340 000	- 4 060 840	31 279 160
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	2 223 200	2 223 200
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	-	50 000	327 000	377 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl esküvő)	K1113	1 091 004	-	1 091 004	220 000	1 311 004
16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.dij)	K122	-	-	-	- 1 290 640	1 290 640
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 366 253	-	2 366 253	172 962	2 539 215
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 640 000	-	5 640 000	- 300 000	5 340 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 211 380	-	1 211 380	50 795	1 262 175
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 235 301	-	2 235 301	- 298 000	1 937 301
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	158 000	158 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	-	100 000	216 243	316 243

ÖSSZESEN

-

Óvoda 091140

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 717 200	-	60 717 200	- 4 257 000	56 460 200
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	2 275 000	2 275 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl)	K1113	564 480	-	564 480	1 000 000	1 564 480
16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.	K122	-	-	-	- 982 000	982 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 307 332	-	5 307 332	- 1 830 828	3 476 504
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	224 400	-	224 400	262 456	486 856
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	-	50 000	100 000	150 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	841 000	-	841 000	150 000	991 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	262 108	-	262 108	911 353	1 173 461
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 542 634	-	1 542 634	- 109 626	1 433 008
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	1 000	1 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	339 634	339 634
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	66 385	66 385
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	109 626	109 626

ÖSSZESEN

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ssz	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080							
25	Vagyon típusú adók	B34	29 800 000	-	29 800 000	772 976	30 572 976
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	40 000 000	-	40 000 000	871 206	40 871 206
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	1 442 100	1 442 100
32	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék)	B36	672 000	-	672 000	735 802	1 407 802
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	470 254	-	470 254	450 000	920 254
43	Egyéb működési bevételek	B411	-	1 420 000	1 420 000	398 624	1 818 624

ÖSSZESEN

4 670 708

Hivatal 011130

Finanszírozás

10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B8131	3 932 397	-	3 932 397	- 2 977 077	955 320
----	---	-------	-----------	---	-----------	-------------	---------

Gyermekékeztetés 096015

38	Ellátási díjak	B405	18 000 000	-	18 000 000	2 977 077	20 977 077
----	----------------	------	------------	---	------------	-----------	------------

ÖSSZESEN

-

OVI Finanszírozás

ÖSSZESEN

-