

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

2. §

A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet bevezető részében az „a következőket” szövegrész helyébe az „a Tordas

Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

„1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevétel

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként								
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	21 856 113	0	21 856 113	780 000	22 636 113	-1 091 232	21 544 881
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 897 382	0	2 897 382	0	2 998 782	0	2 998 782
Dologi kiadások	K3	31 873 901	0	31 873 901	-444 548	31 429 353	2 124 225	33 553 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 245 131	29 839 079	53 084 210	-3 387 999	49 696 211	39 050 853	88 747 064
Beruházások	K6	64 278 779	0	64 278 779	947 327	65 226 106	-59 350 538	5 875 568
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	144 151 305	29 839 079	173 990 384	-703 407	173 388 377	-19 266 692	154 121 685
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	11 172 200	0	11 172 200	-2 440 000	8 732 200	-858 169	7 874 031
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 497 386	0	1 497 386	-475 800	1 180 186	-85 107	1 095 079

Dologi kiadások	K3	11 180 207	0	11 180 207	1 981 811	13 162 018	-562 642	12 599 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	698 500	0	698 500	0	698 500	0	698 500
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	24 548 293	0	24 548 293	-933 989	23 772 904	-1 505 917	22 266 987

Közfoglalkoztatás 041232

Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	90 480	0	90 480	0	90 480	0	90 480
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	1 482 480	0	1 482 480	0	1 482 480	0	1 482 480

Utak, hidak üzemeltetése 045160

Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	254 000	0	254 000	2 063 945	2 317 945	0	2 317 945

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	11 640 000	-2 540 000	9 100 000	0	9 100 000	0	9 100 000
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	236 213 158	-2 540 000	233 673 158	2 063 945	235 737 103	1 597 589	237 334 692
Közvilágítás 064010								
Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	5 208 274	0	5 208 274	338 784	5 547 058	-40 597	5 506 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	5 208 274	0	5 208 274	338 784	5 547 058	-40 597	5 506 461
Temető 013320								
Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	720 000	0	720 000	0	720 000	0	720 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	93 600	0	93 600	0	93 600	0	93 600
Dologi kiadások	K3	336 892	0	336	0	336	0	336

				892		892		892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 150 492	0	1 150 492	0	1 150 492	0	1 150 492

Segélyek 107060

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	11 238 000	0	11 238 000	0	11 238 000	0	11 238 000

Művelődési Ház 082091

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	9 886 000	0	9 886 000	1 660 000	11 546 000	-195 290	11 350 710
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 265 680	0	1 265 680	290 500	1 481 480	0	1 481 480
Dologi kiadások	K3	9 625 676	1 143 000	10 768 676	1 016 262	11 784 938	2 827 852	14 612 790

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	4 572 000	-4 064 000	508 000	0	508 000	0	508 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	25 349 356	-2 921 000	22 428 356	2 966 762	25 320 418	2 632 562	27 952 980

Könyvtár 082044

Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 válto zás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	351 000	0	351 000	0	351 000	0	351 000
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	493 000	0	493 000	0	493 000	215 856	708 856
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	3 544 000	0	3 544 000	0	3 544 000	215 856	3 759 856

Sport 081041

Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 válto zás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	2 174 470	0	2 174 470	724 222	2 898 692	0	2 898 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 150	0	5 150	0	5 150	0	5 150

		000		000		000		000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	299 500	299 500
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	7 324 470	0	7 324 470	724 222	8 048 692	299 500	8 348 192
Védőnő 074031								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	6 514 000	0	6 514 000	0	6 514 000	-3 263 000	3 251 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	861 820	0	861 820	0	861 820	-540 138	321 682
Dologi kiadások	K3	2 211 025	0	2 211 025	205 053	2 416 078	-76 200	2 339 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	9 586 845	0	9 586 845	205 053	9 791 898	-3 879 338	5 912 560
ÖSSZESEN								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	54 240 313	0	54 240 313	0	54 240 313	-5 407 691	48 832 622
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057 348	0	7 057 348	-185 300	7 057 348	-625 245	6 432 103
Dologi kiadások	K3	64 642	1 143	65 785	5 885	71 670	4 272	75 943

		444	000	444	529	972	639	611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465 131	29 839 079	64 304 210	-3 387 999	60 916 211	39 050 853	99 967 064
Beruházások	K6	81 682 279	-6 604 000	75 078 279	947 327	76 025 606	-58 835 182	17 190 424
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	469 796 672	24 378 079	494 174 751	4 661 370	499 021 421	-19 947 037	479 074 384
Hivatal 01130								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	39 809 568	0	39 809 568	0	39 809 568	150 245	39 959 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 380 478	0	5 380 478	0	5 380 478	-41 272	5 339 206
Dologi kiadások	K3	12 543 334	0	12 543 334	0	12 543 334	4 005 471	16 548 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		57 733 380	0	57 733 380	0	57 733 380	4 114 443	61 847 823
Országgyűlési választások 016010								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás	2023 Módo sított

					10.31.	10.31.		
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés 096015								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	11 171 000	0	11 171 000	0	11 171 000	-681 000	10 490 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 512 230	0	1 512 230	0	1 512 230	-177 970	1 334 260
Dologi kiadások	K3	52 998 371	0	52 998 371	0	52 998 371	-6 614 403	46 383 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349 052	349 052
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		65 681 601	0	65 681 601	0	65 681 601	-7 124 321	58 557 281
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Felnőtt étkezés 90020

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Összesen:

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	50 980 568	0	50 980 568	0	50 980 568	-530 755	50 449 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 892 708	0	6 892 708	0	6 892 708	-219 242	6 673 466
Dologi kiadások	K3	65 541 705	0	65 541 705	0	65 541 705	-2 608 932	62 932 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349 052	349 052
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		123 414 981	0	123 414 981	0	123 414 981	-3 009 877	120 405 104

Óvoda 091140

Megnevezés	Rovat	2023 költ- ség- vetés	2023 válto- zás	2023 Módo- sított	2023 válto- zás 10.31.	2023 Módo- sított 10.31.	2023 válto- zás	2023 Módo- sított
Személyi juttatások	K1	65 012 120	0	65 012 120	0	65 012 120	3 334 357	68 346 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 560 618	0	8 560 618	0	8 560 618	379 340	8 939 958
Dologi kiadások	K3	8 845 536	0	8 845 536	-515 645	8 329 891	3 305 416	11 635 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	515 645	515 645	0	515 645
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		82 418 274	0	82 418 274	0	82 418 274	7 019 113	89 437 387

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások összesítője

Megnevezés	Ro va t	2023 költ ség vetés	2023 vált oz ás	2023 Módo sított	2023 vált oz ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 vált oz ás	2023 Módo sított
Belföldi finansz.bevételei	B8 1	231 003	0	231 003	0	231 003	-12 902	218 101
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B8 3	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	231 003	0	231 003	0	231 003	-12 902	218 101
Bevételek összesen:		643 603	24 378	667 981	4 671	672 652	-12 829	659 822
KIADÁSOK								
Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Ro va t	2023 költ ség vetés	2023 vált oz ás	2023 Módo sított	2023 vált oz ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 vált oz ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	54 240	0	54 240	0	54 240	-5 408	48 833
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057	0	7 057	-185	6 872	-625	6 247
Dologi kiadások	K3	64 642	1 143	65 785	5 886	71 671	4 273	75 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390	0	3 390	0	3 390	0	3 390
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465	29 839	64 304	-3 388	60 916	39 051	99 967
Beruházások	K6	81 682	-6 604	75 078	947	76 026	-58 835	17 190

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Felújítások	K7	224 319	0	224 319	0	224 319	1 598	225 917
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 402	1 402		1 402
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	469 797	24 378	494 175	4 661	498 836	-19 947	478 889
Finanszírozási kiadások								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 806	0	173 806	9	173 815	7 118	180 933
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	173 806	0	173 806	9	173 815	7 118	180 933
Kiadások összesen:		643 603	24 378	667 981	4 671	672 652	-12 829	659 822

„3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként								
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	21 856 113	0	21 856 113	780 000	22 636 113	-1 091 232	21 544 881
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 897 382	0	2 897 382	0	2 998 782	0	2 998 782
Dologi kiadások	K3	31 873 901	0	31 873 901	-444 548	31 429 353	2 124 225	33 553 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 245 131	29 839 079	53 084 210	-3 387 999	49 696 211	39 050 853	88 747 064
Beruházások	K6	64 278 779	0	64 278 779	947 327	65 226 106	-59 350 538	5 875 568
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	144 151 305	29 839 079	173 990 384	-703 407	173 388 377	-19 266 692	154 121 685
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	11 172 200	0	11 172 200	-2 440 000	8 732 200	-858 169	7 874 031
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 497 386	0	1 497 386	-475 800	1 180 186	-85 107	1 095 079

Dologi kiadások	K3	11 180 207	0	11 180 207	1 981 811	13 162 018	-562 642	12 599 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	698 500	0	698 500	0	698 500	0	698 500
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	24 548 293	0	24 548 293	-933 989	23 772 904	-1 505 917	22 266 987

Közfoglalkoztatás 041232

Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	90 480	0	90 480	0	90 480	0	90 480
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	1 482 480	0	1 482 480	0	1 482 480	0	1 482 480

Utak, hidak üzemeltetése 045160

Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	254 000	0	254 000	2 063 945	2 317 945	0	2 317 945

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	11 640 000	-2 540 000	9 100 000	0	9 100 000	0	9 100 000
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	236 213 158	-2 540 000	233 673 158	2 063 945	235 737 103	1 597 589	237 334 692
Közvilágítás 064010								
Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	5 208 274	0	5 208 274	338 784	5 547 058	-40 597	5 506 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	5 208 274	0	5 208 274	338 784	5 547 058	-40 597	5 506 461
Temető 013320								
Megnevezés	Rovat	2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	720 000	0	720 000	0	720 000	0	720 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	93 600	0	93 600	0	93 600	0	93 600
Dologi kiadások	K3	336 892	0	336	0	336	0	336

				892		892		892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 150 492	0	1 150 492	0	1 150 492	0	1 150 492

Segélyek 107060

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	11 238 000	0	11 238 000	0	11 238 000	0	11 238 000

Művelődési Ház 082091

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	9 886 000	0	9 886 000	1 660 000	11 546 000	-195 290	11 350 710
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 265 680	0	1 265 680	290 500	1 481 480	0	1 481 480
Dologi kiadások	K3	9 625 676	1 143 000	10 768 676	1 016 262	11 784 938	2 827 852	14 612 790

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	4 572 000	-4 064 000	508 000	0	508 000	0	508 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	25 349 356	-2 921 000	22 428 356	2 966 762	25 320 418	2 632 562	27 952 980

Könyvtár 082044

Megnevezés	Rovat	2023 kölség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 válto zás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	351 000	0	351 000	0	351 000	0	351 000
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	493 000	0	493 000	0	493 000	215 856	708 856
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	3 544 000	0	3 544 000	0	3 544 000	215 856	3 759 856

Sport 081041

Megnevezés	Rovat	2023 kölség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 válto zás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	2 174 470	0	2 174 470	724 222	2 898 692	0	2 898 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 150	0	5 150	0	5 150	0	5 150

		000		000		000		000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	299 500	299 500
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	7 324 470	0	7 324 470	724 222	8 048 692	299 500	8 348 192
Védőnő 074031								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	6 514 000	0	6 514 000	0	6 514 000	-3 263 000	3 251 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	861 820	0	861 820	0	861 820	-540 138	321 682
Dologi kiadások	K3	2 211 025	0	2 211 025	205 053	2 416 078	-76 200	2 339 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	9 586 845	0	9 586 845	205 053	9 791 898	-3 879 338	5 912 560
ÖSSZESEN								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	54 240 313	0	54 240 313	0	54 240 313	-5 407 691	48 832 622
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057 348	0	7 057 348	-185 300	7 057 348	-625 245	6 432 103
Dologi kiadások	K3	64 642	1 143	65 785	5 885	71 670	4 272	75 943

		444	000	444	529	972	639	611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465 131	29 839 079	64 304 210	-3 387 999	60 916 211	39 050 853	99 967 064
Beruházások	K6	81 682 279	-6 604 000	75 078 279	947 327	76 025 606	-58 835 182	17 190 424
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	469 796 672	24 378 079	494 174 751	4 661 370	499 021 421	-19 947 037	479 074 384
Hivatal 01130								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Személyi juttatások	K1	39 809 568	0	39 809 568	0	39 809 568	150 245	39 959 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 380 478	0	5 380 478	0	5 380 478	-41 272	5 339 206
Dologi kiadások	K3	12 543 334	0	12 543 334	0	12 543 334	4 005 471	16 548 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		57 733 380	0	57 733 380	0	57 733 380	4 114 443	61 847 823
Országgyűlési választások 016010								
Megnevezés	Rovat	2023 költ vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 változ ás	2023 Módo sított

					10.31.	10.31.		
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés 096015								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	11 171 000	0	11 171 000	0	11 171 000	-681 000	10 490 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 512 230	0	1 512 230	0	1 512 230	-177 970	1 334 260
Dologi kiadások	K3	52 998 371	0	52 998 371	0	52 998 371	-6 614 403	46 383 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349 052	349 052
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		65 681 601	0	65 681 601	0	65 681 601	-7 124 321	58 557 281
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Felnőtt étkezés 90020

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Összesen:

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	50 980 568	0	50 980 568	0	50 980 568	-530 755	50 449 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 892 708	0	6 892 708	0	6 892 708	-219 242	6 673 466
Dologi kiadások	K3	65 541 705	0	65 541 705	0	65 541 705	-2 608 932	62 932 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349 052	349 052
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		123 414 981	0	123 414 981	0	123 414 981	-3 009 877	120 405 104

Óvoda 091140

Megnevezés	Rovat	2023 költtség vetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	65 012 120	0	65 012 120	0	65 012 120	3 334 357	68 346 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 560 618	0	8 560 618	0	8 560 618	379 340	8 939 958
Dologi kiadások	K3	8 845 536	0	8 845 536	-515 645	8 329 891	3 305 416	11 635 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	515 645	515 645	0	515 645
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		82 418 274	0	82 418 274	0	82 418 274	7 019 113	89 437 387

”

„7. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozás

Finanszírozás										adatok Ft-ban		adatok Ft-ban							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023.10.31.	2023.10.31.	2023.10.31.	2023.10.31.	Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023.10.31.	2023.10.31.	2023.10.31.	2023.10.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0	0	0	0	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	0	0	0	0	02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétel pénzügyi vállalk.	B8112			0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913			0	0	0	0	0	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813			0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0	0	0	0	05	Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése	B821			0	0	0	0	

																		8	8
	- Óvoda		79 235 541	0	79 23 54 1	0	79 23 54 1	7 11 7 2	86 35 3 20 3	1Áh-n belüli 4megelőlegezé sek törlesztése	B 8 1 5		0		0			0	0
1 3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K 9 1 6			0		0		0	1Központi, 5irányító szervi támogatás	B 8 1 6		0		0			0	0
1 4	Pénzügyi lízing kiadásai	K 9 1 7			0		0		0	1Betétek 6megszüntetés e	B 8 1 7		0		0			0	0
1 5	Központi kötségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K 9 1 8			0		0		0	1Központi 7kötségvetés sajátos finansz.bevét elei	B 8 1 8		0		0			0	0
1 6	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K 9 1	173 806 139	0	17 3 80 6 13 9	9	17 3 81 5 47 7	7 11 7 66 2 13 9	18 0 93 3 13 9	1Belföldi 8finansz.bevét elei (=04+09+12+ ...+17)	B 8 1 1 2 77 9	23 0 23 0 23 - 2	0	23 0 23 0 23 1 1 2 9 1 1 5 2 0 7 6 3	0	23 0 23 0 23 1 1 2 9 1 1 5 2 0 7 6 3	- 1 2 9 0 1 1 0 7 3	2 1 8 1 0 0 1 1 2 7 3	
1 7	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K 9 2 1			0		0		0	1Forgatási célú 9külf.értékpap. beváltása, értékesítése	B 8 2 1		0		0			0	0
1 8	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K 9 2 2			0		0		0	2Befekt.célú 0külföldi értékpap.bevá ltása, értékesítése	B 8 2 2		0		0			0	0
1 9	Külföldi értékpapírok beváltása	K 9 2 3			0		0		0	2Külföldi 1értékpapírok kibocsátása	B 8 2 3		0		0			0	0
2 0	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K 9 2 4			0		0		0	2Külföldi 2hitelek, kölcsönök felvétele	B 8 2 4		0		0			0	0
2 1	Külföldi finanszírozás	K 9	0	0	0	0	0	0	0	2Külföldi 3finanszírozás	B 8	0	0	0	0	0	0	0	0

„8. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások és bevételek

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080										adat ok Ft- ban									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS OK										KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTE LEK									
S s z .	Megnevezés	R o v at	20 23 kö lts ég ve tés	2 0 2 3 v ál to s tt	2 0 0 0 M v ál to s tt	2 0 0 0 M v ál to s tt	2 0 0 0 M v ál to s tt	2 0 0 0 M v ál to s tt	2 0 0 0 M v ál to s tt	S sz .	R o v at	2 0 23 vá lto zá s	2 0 23 vá lto zá s	2 0 23 vá lto zá s	2 0 23 vá lto zá s	2 0 23 vá lto zá s			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	7 1 1 0 1 0	7 1 6 4 0 0	0 1 6 4 0 0	7 1 8 4 0 0	- 1 4 8 4 0	7 1 5 5 1 6		0	B	42 167 200	4 6 7 0 9 8 0 0	0 6 7 0 9 8 0 0	4 6 1 0 8 0 0	3 6 1 0 1 1 1	5 0 3 1 8 1		
02	Normatív jutalmak	K	35 1 1 0 2	8 20 0 0	3 5 8 2 0	3 5 8 2 0	- 3 5 8 2 0	0 3 5 8 2 0		0	B	79 756 199	8 9 2 5 8 5 8	0 9 2 5 8 9	8 9 2 5 8 7	1 4 0 9 3 0 7	9 0 6 6 7 8 9		

- költségterítés		1 40 4 00 0	1 4 0 4 0 0 0	1 4 0 4 0 0 0	1 4 0 4 0 0 0							0	0	0	0
- jutalomkeret		78 0 00 0	7 8 0 0 0 0	7 8 0 0 0 0	- 7 8 0 0 0 0	0						0	0	0	0
- cafeteria		17 3 91 3	1 7 3 9 1 3	1 7 3 9 1 3	1 7 3 9 1 3		1 5	B 2 2				0	0	0	0
1 Munkav. irányul 6 ó egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt. (megb.díj)	K	2 1 2 2 0	2 0 1 6 0 0 0	4 8 0 0 0 0	2 4 1 9 5 1 3 0	2 7 1 1 0 0		1 6	B 2 3			0	0	0	0
1 Egyéb külső 7 személyi juttatások	K	40 1 2 3 0	4 0 0 0 0 0	0 4 0 0 0	4 0 0 0 0	4 0 0 0		1 7	B 2 4			0	0	0	0
1 Külső személyi 8 juttatások (=15+16+17)	K	14 1 2 3 91 3	0 1 4 8 1 3 3 9 0 1 3	1 4 8 4 1 0 6 6 9 0 3 1 3 3	- 7 8 0 5 1 3 6 7 4 5	1 3 9 5	1 8	B 2 5	60 3 3 9 1 1 1 2 7 9		6 3 9 1 1 2 7 9	0 3 9 1 1 7 9	6 3 9 1 1 2 7 9	6 3 9 1 1 2 7 9	
1 Személyi 9 juttatások (=14+18)	K	21 1 6 11 3	0 2 7 8 0 5 6	2 7 8 0 3 0 6	-1 2 0 1 4 2	2 1 5 4						0	0	0	0

				1 1 3	0	1 1 3	3 2	8 8 1												
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K 2 1													6 3 9 1 1 1 2 7 9		6 3 9 1 1 2 7 9		6 3 9 1 1 2 7 9		
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K 2 1									1 9	B 2	6 3		6 3 9 1 1 2 7 9	0	6 3 9 1 1 2 7 9	0	6 3 9 1 1 2 7 9		
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K 2 1									2 0	B 3 1 1			0		0		7 4 4 8 3	7 4 4 8 3	
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	2 89 7 38 2	0	2 8 9 7 3 8 2		2 9 9 8 7 8 2		2 9 9 8 7 8 2		2 1	B 3 1 2			0		0		0		
21 Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1	18 2 00 0		1 8 2 0 0 0		1 8 2 0 0 0		1 8 2 0 0 0		2 2 1	B 3 1	00		0 0		0 0		7 4 4 8 3	7 4 4 8 3	
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	41 2 00 0		4 1 2 0 0 0	7 6 6 0 0	1 1 7 8 0 0		1 1 7 8 0 0		2 3	B 3 2			0		0		0		

2 3	Árubeszerzés	K 3 1 3		0	0	0			2 4	B 3 3		0	0	0					
2 4	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K 3 1	59 4 00 0	0	5 9 4 0 0 0	7 6 6 0 0 0	1 3 6 0 0 0	0 3 6 0 0 0	1 3 6 0 0 0			2 5	B 3 4	20 9 8 0 0 0 0 0 0 0	2 9 97 86 0 0 0 0 0 0	77 2 5 7 2 6	3 0 5 4 7 9 0 6	5 0 2 4 7 2 8	3 5 5 9 6 7 8
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1	86 5 74 0		8 6 5 7 4 0	8 6 5 7 4 0	6 5 4 5 2	9 3 1 1 9 2					4 5 0 0 0 0 0	4 5 0 0 0 0	4 5 0 0 0 0	5 7 5 9 4	4 5 5 7 5 9 4		
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K 3 2 2	37 4 40 0		3 7 4 0 0	1 9 5 6 2 2	5 7 0 0 2 2	5 7 0 0 2 2					2 0 0 0 0 0 0	2 0 97 06 0 0 0 0	77 2 7 7 2 7 6	2 0 7 1 2 9 6	4 6 7 7 7 7 3	2 5 4 4 7 0 3	
2 7	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K 3 2	1 24 0 14 0	0	1 2 4 0 1 4 0	1 9 5 6 2 2	1 4 5 5 7 2 6 2	6 5 3 4 5 1 2 4	1 5 5 0 2 2 1 4				5 3 0 0 0 0	5 3 0 0 0 0	5 3 0 0 0 0	2 9 5 3 8 1	5 5 9 5 3 8 1		
2 8	Közüzemi díjak	K 3 3 1	2 33 2 49 4		2 3 3 2 4 9	1 3 9 2 5 0 6	3 7 2 5 0 9 5	-1 1 4 4 9 3	2 5 8 0 1 1					0 0 0	0 0 0	0			

				1	3	8											
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0							0	45000	45000	45000	45000
47	Családi támogatások	K42		0	0	0				198094			198094	198094	198094	198094	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0							0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0				272160			272160	272160	272160	272160	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0	36	B	1403484				10484484	14484484	13437959	471959	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0	37	B	504043512				50163512	50163512	-1866850	3296850	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0				43200			43200	43200	43200	43200	

				7	7	6															
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	235131	248390	590874	-338692	495607	395470	884706			51	B61						0		
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0			52	B64	10598092					15938092	-1538092	0
70	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	506842	0	50523842	0	5053842	-420200	232000					10938092					10938092	-10938092	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	947327	947327	0	947327					5000000000					5000000000	-5000000000	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50640	0	50000	0	50000	151667	151667			53	B65	00					00	215000	215000
73	Részesedések beszerzése	K66	5000	0	5000	0	5000	-5000	0					0					00	21	21

7	célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	8 6																	
8 8	Lakástámogatás	K 8 7			0														
8 9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso n kívülre	K 8 8	0		0	1 4 0 1 8 1 3	1 4 0 1 8 1 3	0	1 4 0 1 8 1 3										
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K 8	0	0	0	1 4 0 1 8 1 3	1 4 0 1 8 1 3	0	1 4 0 1 8 1 3										
9 0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K 9																	
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+5 4+67+75+80+8 9)	K 1- K 8 30 5	14 4 15 1 30 5	2 9 8 3 9 0 7 3 9 8 4	1 7 3 0 4 0 7 3 4 0 7	- 7 0 3 4 0 7 3 7 7	1 7 3 3 8 3 6 7 2	- 7 9 2 6 6 9 2	1 5 4 1 2 1 6 6 8 5										

”

2		1 1 0 2	200	0 8 2 0 0	0 8 2 0 0	5 0 8 2 0 0			3	Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	1 1 3						
03	Céljuttatás, projektprémium	K 1 1 0 3		0 3 0 0 0	3 5 0 0 0	3 5 0 0 0			3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B 1 1 4		0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K 1 1 0 4		0	0	0			0	Működési célú központosított előirányzatok	B 1 1 5		0	0	0		
05	Végkielégítés	K 1 1 0 5		0	0	0			0	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B 1 1 6		0	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K 1 1 0 6		0	0	0			0	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B 1 1 1 4	0 846 400	4 8 4 6 4 0 0	0 8 4 6 4 0 0	4 8 4 6 4 0 0	4 8 4 6 4 0 0	4 8 4 6 4 0 0
07	Béren kívüli juttatások (Cafateria+járulékaik)	K 1 1 0 7	300 000	3 0 0 0 0	3 0 0 0 0	- 1 3 1 3 9 1			1 6 8 6 9 9	Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2		0	0	0		
08	Ruházati költségterítés	K 1 1 0 8		0	0	0			0	Működési célú gar.- és kezességváll.szár m.megtérülések áh-n belülről	B 1 3		0	0	0		
09	Közlekedési költségterítés	K 1 1 0 9		0	0	0			0	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B 1 4		0	0	0		
1	Egyéb	K		0	0	0			0	Működési célú	B		0	0	0		

(Alkalmi munkavállalók)	3										bevételei államháztartáson belülről								
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200 000	0	2 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2 0 2 0 2 0	0 0 0 0 0 0	2 0 2 0 2 0			1 Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B02	0	0	0	0	0	0	0
19 Személyi juttatások (=14+18)	K11	11 172 200	0	1 1 1 7 0 2 0 0 0	-2 4 4 0 0 0 0 0	8 7 3 2 2 0 0 0	- 8 5 8 1 0 9 1	7 8 7 4 0 6 3 9 1			2 Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0	0	
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K22	1 497 386	0	1 4 9 7 3 8 8 6	- 4 7 5 8 0 0 0	1 1 8 8 1 0 8 6	- 1 8 5 1 0 7 9	1 0 9 7 7 9			2 Társaságok jövedelemadói	B312			0	0	0	0	
21 Szakmai anyagok beszerzése	K311			0	0	0	0	0			2 Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 180 000		2 1 8 0 0 0 0	2 1 8 0 0 0 0	- 1 4 4 0 0 2 5	1 7 3 6 9 7 5			2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0	0	0		
23 Árubeszerzés	K313			0	0	0	0	0			2 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0	0	0	
24 Készletbeszerzés (=21+22+23)	K314	2 180 000	0	2 1 0 0 0 0 0	0 1 8 0 0 0 0	2 - 1 1 0 0 0 0	- 1 4 4 3 6 9 7 5			2 Vagyoni típusú adók	B34			0	0	0	0		
2 Informatikai	K			0	0	0	0	0			2 Értékesítési és	B			0	0	0	0	

5	szolgáltatások igénybevétele	3 2 1									6 forgalmi adók	3 5 1						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 3 2 2			0	0	0	0	0	0	2 Fogyasztási adók	B 3 5 2			0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K 3 2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B 3 5 3			0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K 3 3 1	190 488		1 9 0 4 8 8	1 9 0 4 8 8	1 9 0 4 8 8				2 Gépjárműadók	B 3 5 4			0	0	0	0
29	Vásárolt ételmezés	K 3 3 2			0	0	0				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5			0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K 3 3 3			0	6 1 1 8 1 1	6 1 1 8 1 1	6 1 1 8 1 1			3 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B 3 5	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K 3 3 4	200 000		2 0 0 0 0	2 0 0 0 0	2 0 0 0 0				3 Egyéb közhatalmi bevételek	B 3 6			0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K 3 3 5			0	0	0				3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B 3 3	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 3 3 6			0	0	0				3 Készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1			0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K 3 3 7	7 521 150		7 5 2 1 1 5	1 3 7 0 0 5	8 8 9 1 1 5	8 8 9 1 1 5			3 Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0																			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7911638	0	7911638	1989	089349												- mezőőri szolgálat bevétele				0	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0	0	0												3Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0	0												3Tulajdonosi bevételek	B404			0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K344	0	0	0	0	0	0											3Ellátási díjak	B405			0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1088569	0	1088569	1889	-1895613	96897											3Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0	0												4Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353			0	0	0												4Kamatbevételek	B408			0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0	0												4Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0	0	0												4Egyéb működési bevételek	B411			0	0	0	
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K355	1088569	0	1088569	0889	-1895613	96897											4Működési bevételek (=34+...+43)	B44	0	0	0	0	0	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0	0			- Leader Gesztenyés út támogatás			0	0	0		
56	Elvonások és befizetések	K502			0	0	0			- Játsszótér pályázati bevétel			0	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.ki f.áh-n belülrre	K503			0	0	0			Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B06	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülrre	K504			0	0	0			5 Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szár m.megt.áh-n kívülről	B71		0	0	0		
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülrre	K505			0	0	0			6 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülés e áh-n kívülről	B72		0	0	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0	0	0			5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0		
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülrre	K507			0	0	0			6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülrre	K508			0	0	0			5 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B417	0	4	0	4	0	4
												1 846	8	8	8		
												- 400	4	4	4		
													6	6	6		
													4	4	4		
													0	0	0		
													0	0	0		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0	0										
64	Kamatátogatások	K510			0	0	0										
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511			0	0	0										

	kívülre	2																	
66	Tartalékok	K 5 1 3			0		0		0										
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4	550 000	0	5 5 0 0 0	0	5 5 0 0 0	0	5 5 0 0 0	0	5 5 0 0 0								
72	Részesedések beszerzése	K 6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 6 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	148 500	0	1 4 8 5 0 0	0	1 4 8 5 0 0	0	1 4 8 5 0 0	0	1 4 8 5 0 0								
75	Beruházások (=68+...+74)	K 6	698 500	0	6 9 8 5 0 0	0	6 9 8 5 0 0	0	6 9 8 5 0 0	0	6 9 8 5 0 0								
76	Ingatlanok felújítása	K 7 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

7 7	Informatikai eszközök felújítása	K 7 2	0	0	0	0	0	0	0									
7 8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0	0	0	0	0	0	0									
7 9	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	0	0	0	0	0	0	0									
8 0	Felújítások (=76+...+79)	K 7	0	0	0	0	0	0	0									
8 1	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvál.szárm. kif.áh-n belülré	K 8 1			0		0		0									
8 2	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölc.s.nyújtása áh- n belülré	K 8 2			0		0		0									
8 3	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölc.sönök törl.áh- n belülré	K 8 3			0		0		0									
8 4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K 8 4			0		0		0									
8 5	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvál.szár m.kif.áh-n kívülré	K 8 5			0		0		0									
8 6	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölc.s.nyújtása áh- n kívülré	K 8 6			0		0		0									
8 7	Lakástámogatás	K 8 7			0		0		0									
8 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K 8 8			0		0		0									

8	Egyéb	K	0	0	0	0	0	0	0										
9	felhalmozási célú	8																	
	kiadások (=81+...+88)																		
9	Költségvetési	K	24	0	2	-	2	-1	2										
0	kiadások	1-	548		4	9	3	5	2										
	(=19+20+45+54+	K	293		5	3	6	0	1										
	67+75+80+89)	8			4	3	1	5	0										
					8	9	4	9	8										
					2	8	3	1	3										
					9	9	0	7	8										
					3		4		7										

”

„11. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Utak, hidak üzemeltetése

Utak, hidak üzemeltetése 045160																			adat ok Ft- ban
K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K										K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K									
S s z .	Megnevezés	R o v at	2023 költ ség v e t e s	20 23 v á l t ó s	2 0 2 M ó d o s í t o t	2 0 2 v á l t ó s í t o t	2 0 2 M ó d o s í t o t	2 0 2 M ó d o s í t o t	2 0 2 M ó d o s í t o t	\$ s z .	Megnevezés	R o v at	2023 költ ség v e t e s	2 0 2 v á l t ó s	2 0 2 M ó d o s í t o t	2 0 2 v á l t ó s	2 0 2 M ó d o s í t o t	2 0 2 v á l t ó s	2 0 2 M ó d o s í t o t
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K 1 1 0 1		0	0	0				0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B 1 1 1 1	2 214 800 1	2 2 1 4 8 0 0	2 2 1 4 8 0 0	2 2 1 4 8 0 0	2 2 1 4 8 0 0	2 2 1 4 8 0 0	2 2 1 4 8 0 0
02	Normatív jutalmak	K 1 1 0 2		0	0	0				0	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B 1 1 2		0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K 1 1 0 3		0	0	0				0	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B 1 1 3		0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K 1 1		0	0	0				0	Települési önkormányzatok kulturális	B 1 1		0	0	0	0	0	0

	túlóra, túlszolgálat	0 4						feladatainak támogatása	4								
0 5	Végkielégítés	K 1 1 0 5		0	0	0		Működési célú központosított előirányzatok	B 1 1 5		0	0	0				
0 6	Jubileumi jutalom	K 1 1 0 6		0	0	0		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B 1 1 6		0	0	0				
0 7	Béren kívüli juttatások	K 1 1 0 7		0	0	0		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B 2 1 214 1 800	0	2	0	2	0	2	0	2
0 8	Ruházati kölségtérítés	K 1 1 0 8		0	0	0		Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2		0	0	0				
0 9	Közlekedési kölségtérítés	K 1 1 0 9		0	0	0		Működési célú gar.- és kezeségváll.szár m.megtérülések áh-n belülről	B 1 3		0	0	0				
1 0	Egyéb kölségtérítések	K 1 1 1 0		0	0	0		Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh- n belülről	B 1 4		0	0	0				
1 1	Lakhatási támogatások	K 1 1 1 1		0	0	0		Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétel e áh-n belülről	B 1 5		0	0	0				
1 2	Szociális támogatások	K 1 1 1 2		0	0	0		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6		0	0	0				
1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K 1 1		0	0	0		Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...	B 2 1 214 800	0	2	0	2	0	2	0	2

		1 3								+12)			4 8 0 0	4 8 0 0	4 8 0 0
1 4	Foglalkoztatotta k személyi juttatásai (=01+ ...+13)	K 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1 Felhalmozási célú 4 önkormányzati támogatások	B 2 1		0	0	0
1 5	Választott tisztviselők juttatásai	K 1 2 1			0	0	0			1 Felhalm.célú 5 garancia- és kezeségváll.szár mazó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2		0	0	0
1 6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatás ok	K 1 2 2			0	0	0			1 Felhalm.célú 6 visszatérítendő támogatások, kölcönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3		0	0	0
1 7	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3			0	0	0			1 Felhalm.célú 7 visszatérítendő támogatások, kölcönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4		0	0	0
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K 1 2	0	0	0	0	0	0		1 Egyéb 8 felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5	47 728 406	0 7 7 2 8 4 0 6	4 0 4 8 7 4 6 1 2	1 4 1 5 7 6 7 4 2
1 9	Személyi juttatások (=14+18)	K 1	0	0	0	0	0	0		- csapadékvízelveze tő rendszerek felújítása TOP 2.1.3			0	0	0
2 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2			0	0	0			- Külterületi utak pályázat		47 728 406	4 7 7 2 8 4	4 7 7 2 8 4	1 6 1 5 7 4 6 1

	adó	5								értéke	0						
		2									3						
4	Kamatkiadások	K			0	0	0			3 Tulajdonosi	B		0	0	0		
1		3								7 bevételek	4						
		5									0						
		3									4						
4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K			0	0	0			3 Ellátási díjak	B		0	0	0		
2		3								8	4						
		5									0						
		4									5						
4	Egyéb dologi kiadások	K			0	8	8	8		3 Kiszámlázott	B		0	0	0		
3		3			3	3	3			9 általános forgalmi	4						
		5			6	6	6			adó	0						
		5			4	4	4				6						
					8	8	8										
					3	3	3										
4	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K	54	0	5	8	8	0	8	4 Általános forgalmi	B		0	0	0		
4		3	000		4	3	9	0	8	0 adó visszatérítése	4						
		5			0	6	0	0	0		0						
					0	4	4	4	4		7						
					0	8	8	8	8								
					3	3	3	3	3								
4	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K	254	0	2	2	2	0	2	4 Kamatbevételek	B		0	0	0		
5		3	000		5	0	3	0	3	1	4						
					4	6	1	1	1		0						
					0	3	7	7	7		8						
					0	9	9	9	9								
					0	4	4	4	4								
					5	5	5	5	5								
4	Társadalombiztosítási ellátások	K			0	0	0	0	0	4 Egyéb pénzügyi	B		0	0	0		
6		4								2 műveletek	4						
		1								bevételei	0						
											9						
4	Családi támogatások	K			0	0	0	0	0	4 Egyéb működési	B		0	0	0		
7		4								3 bevételek	4						
		2									1						
											1						
4	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K			0	0	0	0	0	4 Működési	B	0	0	0	0	0	0
8		4								4 bevételek (=34+	4						
		3								...+43)							
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K			0	0	0	0	0	4 Immateriális javak	B		0	0	0		
9		4								5 értékesítése	5						
		4									1						
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K			0	0	0	0	0	4 Ingatlanok	B		0	0	0		
0		4								6 értékesítése	5						
		5									2						

	ellátások																		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0	0			47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0	0			48	Részesedések értékesítése	B54			0	0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0	0			49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K44	0	0	0	0	0	0		50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B55	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0	0			51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0	0	0		
56	Elvonások és befizetések	K502			0	0	0			52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm. kif.áh-n belülré	K503			0	0	0			53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	0	0		
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504			0	0	0			54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B66	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K505			0	0	0			55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szár m.megt.áh-n kívülről	B71			0	0	0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0	0	0			56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülés e áh-n kívülről	B72			0	0	0		
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szár	K500			0	0	0			57	Egyéb felhalmozási célú átvett	B73			0	0	0		

7 2	Részesedések beszerzése	K 6 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0										
7 3	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 6 6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0										
7 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	2 474 646	- 54 0	1 9 3	0 0 4	0 9 3	1 9 3	0 9 3	1 9 3								
7 5	Beruházások (=68+...+74)	K 6	11 640 000	-2 54 0 0 0 0	9 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	9 1 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0	9 1 0 0 0 0									
7 6	Ingtatlanok felújítása	K 7 1	80 740 157	0 0 0	8 0 7 4 0 1 5 7	0 0 7 4 0 1 5 7	8 0 7 4 0 1 5 7	1 0 7 4 0 1 5 7	8 2 7 1 9 0 8 4 7 0									
7 7	Informatikai eszközök felújítása	K 7 2	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0										
7 8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	95 889 101	0 0 0	9 5 8 8 9 1 0 1	0 0 8 8 9 1 0 1	9 5 8 8 9 1 0 1	- 5 8 8 9 0 0 0	9 5 3 8 9 1 0 1									
7 9	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	47 689 900	0 0 0	4 7 6 8 9 9	0 0 6 8 9 9	4 7 6 8 9 9	1 1 8 8 6 9	14 17 88 0 8 5									

				0	0	9	9										
				0	0	0	0										
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	224319158	0	2	0	2	1	2								
					2		2	4	2								
					4		4	3	5								
					3		3	9	9								
					1		1	7	1								
					9		9		6								
					1		1	5	7								
					5		5	8	4								
					8		8	9	8								
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n belülré	K81			0		0		0								
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82			0		0		0								
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K83			0		0		0								
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0		0		0								
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülré	K85			0		0		0								
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K86			0		0		0								
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0								
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			0		0		0								
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0								

	(=81+...+88)																		
9	Költségvetési	K	236	-2	2	2	2	1	2										
0	kiadások	1-	213	54	3	0	3	3	3										
	(=19+20+45+54+	K	158	0	3	6	5	5	7										
	67+75+80+89)	8		00	6	3	7	9	3										
				0	7	9	3	7	3										
					3	4	7	4	4										
					1	5	1	5	6										
					5		0	8	9										
					8		3	9	2										

”

„12. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Közüvilágítás

Közüvilágítás 064010										adatok Ft-ban									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Sz.	Megnevezés	R	2023 költ v at	2023 Mó dos ítot v á l t o z á s	2023 0	2023 2	2023 2	2023 2	2023 2	Sz.	Megnevezés	R	2023 költ v at	2023 3 vált ozá s	2023 0	2023 2	2023 2	2023 2	2023 2
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K		0	0	0	0	0	0	0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B	6 1 365 1 000		6 3 3 6 5 0 0 0	6 3 3 6 5 0 0 0	0 3 3 6 5 0 0 0	0 3 3 6 5 0 0 0	
02	Normatív jutalmak	K		0	0	0	0	0	0	0	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B	1 1 1 2		0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K		0	0	0	0	0	0	0	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B	1 1 1 3		0	0	0	0	0
0	Készenléti,	K		0	0	0	0	0	0	0	Települési	B			0	0	0	0	0

4	ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 1 0 4						4	önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 1 4								
0	Végkielégítés	K 1 1 0 5		0	0	0		0	Működési célú központosított előirányzatok	B 1 1 5			0	0	0			
0	Jubileumi jutalom	K 1 1 0 6		0	0	0		0	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B 1 1 6			0	0	0			
0	Béren kívüli juttatások	K 1 1 0 7		0	0	0		0	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ ...+06)	B 6 1 365 1 000	0	6 3 6 5 0 0 0	0 6 3 5 0 0 0	6 3 6 5 0 0 0	6 3 6 5 0 0 0			
0	Ruházati kölségtérítés	K 1 1 0 8		0	0	0		0	Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2			0	0	0			
0	Közlekedési kölségtérítés	K 1 1 0 9		0	0	0		0	Működési célú gar.- és kezeségváll.szárm. megtérülések áh-n belülről	B 1 3			0	0	0			
1	Egyéb kölségtérítések	K 1 1 1 0		0	0	0		1	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B 1 4			0	0	0			
1	Lakhatási támogatások	K 1 1 1 1		0	0	0		1	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B 1 5			0	0	0			
1	Szociális támogatások	K 1 1 1 2		0	0	0		1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6			0	0	0			
1	Foglalkoztatottak	K		0	0	0		1	Működési célú	B 6	0	6	0	6	0	6	0	6

3	egyéb személyi juttatásai	1 1 1 3								3	365 000			3 6 5 0 0 0	3 6 5 0 0 0	3 6 5 0 0 0	
1 4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B 2 1		0	0	0	
1 5	Választott tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1		0		0		0		1	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szám azó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2		0	0	0	
1 6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K 1 2 2		0		0		0		1	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3		0	0	0	
1 7	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3		0		0		0		1	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4		0	0	0	
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K 1 2	0	0	0	0	0	0		1	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		0	0	0	
1 9	Személyi juttatások (=14+18)	K 1	0	0	0	0	0	0		1	Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B 2	0	0	0	0	0
2 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2		0		0		0		2	Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 1 1		0	0	0	
2 1	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1		0		0		0		2	Társaságok jövedelemadói	B 3 1 2		0	0	0	
2	Üzemeltetési	K		0		0		0		2	Jövedelemadók	B	0	0	0	0	0

2	anyagok beszerzése	3 1 2								2 (=20+21)	3 1						
2 3	Árubeszerzés	K 3 1 3		0	0	0				2 Szociális 3 hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2		0	0	0		
2 4	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K 3 1	0	0	0	0	0	0	0	2 Bérhez és 4 foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3		0	0	0		
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1		0	0	0				2 Vagyoni típusú 5 adók	B 3 4		0	0	0		
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 3 2 2		0	0	0				2 Értékesítési és 6 forgalmi adók	B 3 5 1		0	0	0		
2 7	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K 3 2	0	0	0	0	0	0	0	2 Fogyasztási adók 7	B 3 5 2		0	0	0		
2 8	Közüzemi díjak	K 3 3 1	2 096 834	2 096 834	3 3 7 8 4	2 4 3 5 6 1 8	2 4 3 5 6 1 8			2 Pénzügyi 8 monopóliumok nyereségét terhelő adók	B 3 5 3		0	0	0		
2 9	Vásárolt élelmezés	K 3 3 2		0	0	0				2 Gépjárműadók 9	B 3 5 4		0	0	0		
3 0	Bérleti és lízing díjak	K 3 3 3	2 016 000	2 016 000	2 0 1 6 0 0 0	- 1 3 9 1 8 4 0 9 0 6 3 6 4			3 Egyéb 0 áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5		0	0	0			
3 1	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások	K 3 3 4		0	0	0				3 Termékek és 1 szolgáltatások adói (=26+...+30)	B 3 5	0	0	0	0	0	0
3 2	Közvetített szolgáltatások	K 3 3		0	0	0				3 Egyéb közhatalmi 2 bevételek	B 3 6		0	0	0		

4 3	Egyéb dologi kiadások	K 3 5 5		0	0	0		4 3	Egyéb működési bevételek	B 4 1 1			0	0	0
4 4	Különbéle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+... +43)	K 3 5	1 095 440	0 095 440	1 0 9 5 4 4 0	- 1 8 8 6 3 1 0 9		4 4	Működési bevételek (=34+... +43)	B 0 4	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
4 5	Dologi kiadások (=24+27+35+38+ 44)	K 3	5 208 274	0 208 274	5 3 8 7 8 4	- 5 4 0 0 6 5 4 9 6 7 1		4 5	Immateriális javak értékesítése	B 5 1			0	0	0
4 6	Társadalombiztosí tási ellátások	K 4 1		0	0	0		4 6	Ingatlanok értékesítése	B 5 2			0	0	0
4 7	Családi támogatások	K 4 2		0	0	0		4 7	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B 5 3			0	0	0
4 8	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K 4 3		0	0	0		4 8	Részesedések értékesítése	B 5 4			0	0	0
4 9	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosít ási) ellátások	K 4 4		0	0	0		4 9	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B 5 5			0	0	0
5 0	Foglalkoztatással, munkanélküliségg el kapcsolatos ellátások	K 4 5		0	0	0		5 0	Felhalmozási bevételek (=45+... +49)	B 0 5	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0		
5 1	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K 4 6		0	0	0		5 1	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megt érülések áh-n kívülről	B 6 1			0	0	0
5 2	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4 7		0	0	0		5 2	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 6 4			0	0	0

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0	0		53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0		55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71		0	0	0		
56	Elvonások és befizetések	K502		0	0	0		56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72		0	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.ki f.áh-n belülré	K503		0	0	0		57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0		
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504		0	0	0		58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K505		0	0	0		59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B61	365	0	63	63	63	63
										B7		0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K60		0	0	0										
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülré	K607		0	0	0										
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K608		0	0	0										
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K609		0	0	0										

64	Kamattámogatások	K510		0		0		0											
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		0		0											
66	Tartalékok	K513		0		0		0											
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	00	0	0	0	00											
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	00	0	0	00	00											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	00	0	0	00	00											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	00	0	0	00	00											
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	00	0	0	00	00											
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0															
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	00	0	0	00	00											
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	00	0	0	0	00											
76	Ingatlanok felújítása	K7	0	00	0	0	00	00											

		1																	
7	Informatikai 7 eszközök felújítása	K 7 2	0	0	0	0	0	0	0										
7	Egyéb tárgyi 8 eszközök felújítása	K 7 3	0	0	0	0	0	0	0										
7	Felújítási célú 9 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	0	0	0	0	0	0	0										
8	Felújítások 0 (=76+...+79)	K 7	0	0	0	0	0	0	0										
8	Felhalmozási célú 1 garancia- és kezeségvál.szárm .kif.áh-n belülré	K 8 1		0		0		0											
8	Felhalmozási célú 2 visszatér.tám., kölc.s.nyújtása áh- n belülré	K 8 2		0		0		0											
8	Felhalmozási célú 3 visszatér.tám., kölc.s.nök törl.áh- n belülré	K 8 3		0		0		0											
8	Egyéb 4 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K 8 4		0		0		0											
8	Felhalmozási célú 5 garancia- és kezeségváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K 8 5		0		0		0											
8	Felhalmozási célú 6 visszatér.tám., kölc.s.nyújtása áh- n kívülre	K 8 6		0		0		0											
8	Lakástámogatás 7	K 8 7		0		0		0											
8	Egyéb 8 felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K 8 8		0		0		0											

	kívülre																	
8	Egyéb	K	0	0	0	0	0	0	0									
9	felhalmozási célú	8																
	kiadások (=81+...+88)																	
9	Költségvetési	K	5	0	5	3	5	-	5									
0	kiadások	1-	208	208	3	5	4	5										
	(=19+20+45+54+	K	274	274	8	4	0	0										
	67+75+80+89)	8			7	7	6											
					8	0	5	4										
					4	5	9	6										
					8	7	1											

”

					0	0	0											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K			0	0	0				0	4	0	4	0	4	0	4
		1104										1921	9	2	1	7	1	2
												1712	2	1	7	1	2	
												4						
05	Végkielégítés	K			0	0	0						0	0	0	0	0	0
		1105																
06	Jubileumi jutalom	K			0	0	0						0	0	0	0	0	0
		1106																
07	Béren kívüli juttatások (Cafateria)	K	150	150	1	1						4	0	4	0	4	0	4
		1107	000	000	5	5						1921	9	2	1	7	1	2
					0	0						1712	2	1	7	1	2	
					0	0												
08	Ruházati költségterítés	K			0	0	0						0	0	0	0	0	0
		1108																
09	Közlekedési költségterítés	K	360	360	1	4	1	6					0	0	0	0	0	0
		1109	000	000	2	8	4	2										
					5	5	0	5										
					0	0	7	1										
					0	0	1	0										
					0	0	0											
10	Egyéb költségterítések	K			0	0	0						0	0	0	0	0	0
		1110																
11	Lakhatási támogatások	K			0	0	0						0	0	0	0	0	0
		1111																

1 2	Szociális támogatások	K 1 1 1 2		0	0	0			1 2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (néptánc tábor)	B 1 6		0	0	0
1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K 1 1 1 3		0	0	0			1 3	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+... +12)	B 4 1 9 2 1 7 1 2	0	4 9 2 1 7 1 2	0 4 9 2 1 7 1 2	4 9 2 1 7 1 2
1 4	Foglalkoztatotta k személyi juttatásai (=01+ ...+13)	K 1 1	7 566 000	0	7 566 000	4 9 0 0 0	8 0 5 6 5 0 7 2 1 9 0 0	- 7 1 8 9 6 0 7 1 0 0	1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B 2 1		0	0	0
1 5	Választott tisztviselők juttatásai	K 1 2 1		0	0	0			1 2 1	Felhalm.célú garancia- és kezeségváll.származ ó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2		0	0	0
1 6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatás ok	K 1 2 2	1 320 000	1 320 000	1 7 0 0 0	2 4 9 0 0	2 4 9 0 0		1 6	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3		0	0	0
1 7	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3	1 000 000	1 000 000	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0	1 0 0 0 0		1 2 4	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4		0	0	0
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K 1 2	2 320 000	0 320 000	2 7 0 0 0	1 4 9 0 0	3 4 9 0 0	3 4 9 0 0	1 8	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		0	0	0

1 9	Személyi juttatások (=14+18)	K 1	9 886 000	0	9 886 000	1 6 0 0 0 0 0	1 1 5 4 6 0 2 9 1 0 0	- 1 1 9 3 5 5 0 2 7 9 1 0 0	1 1 1 1 3 5 5 0 2 7 9 1 0 0	1 1 1 1 3 5 5 0 2 7 9 1 0 0	Felhalm.célú Stám.áh-n belülről (=14+...+18)	B 2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai											B 3 1 1			0		0		0		
	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai											B 3 1 2			0		0		0		
	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai											B 3 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	1 265 680	0	1 265 680	2 9 0 5 0 0	1 4 8 1 4 8 0	1 4 8 1 4 8 0	1 4 8 1 4 8 0	1 4 8 1 4 8 0	1 4 8 1 4 8 0	2 3 2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2			0		0		0
2 1	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1		0		0	0	0	0	0		2 4 3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3			0		0		0
2 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	163 000		163 000	1 6 0 0 0	1 6 3 0 0	1 6 3 0 0	1 6 3 0 0	1 6 3 0 0		2 5	Vagyoni típusú adók	B 3 4			0		0		0
2 3	Árubeszerzés	K 3 1 3		0		0	0	0	0	0		2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1			0		0		0
2 4	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K 3 1	163 000		163 000	0 6 3 0 0 0	1 6 3 0 0 0	1 6 3 0 0 0	1 6 3 0 0 0	1 6 3 0 0 0		2 7	Fogyasztási adók	B 3 5 2			0		0		0

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	475 514	475 514	611 100 566 973	100 99 66 77 33	28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	61 200	61 200	611 220 000	611 220 000	29	Gépjárműadók	B354		0	0	0	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K322	536 714	536 714	611 115 115 973	101 115 115 773	30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	
28	Közüzemi díjak	K331	1 152 976	1 152 976	110 225 140 379	122 554 007 999	31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0	33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0	0	0	34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0	35	Szolgáltatások ellenértéke	B4702	1 4754 0000	0 75 4000	1 75 4000	0 75 4000	1 75 4000	0 75 4000	1 75 4000
33	Szakmai tevékenységet	K33	0	0	0	0	3377	- Szűcs Béla néptánc tábor			0	0	0	0	0	0

	segítő szolgáltatások	36						9988811	bevétele								
34	Egyéb szolgáltatások (rendezvények, szemét, kéményseprő)	K337	61270671	9000	70270671	3000	7032027	188487851180	- hangtechnika bérlet			0	0	0			
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K333	7280647	9000	8180647	400103	815884116478801611		- asztalbérlet			0	0	0			
37	Kiküldetések kiadásai	K341			0		0	0	- terem bérlet, közterület használat művelődési ház, alkotóház)	1754000		175000	075000	175000	175000		
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0	0	- belépők	0		0	0	0	0		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K334	0	0	0	0	0	0	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0			
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1645315	2430	1488315	0	1880831	92804915	Tulajdonosi bevételek	B7404	0	0	0	0	0	0	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K35			0		0	0	- hangtechnika bérlet	0		0	0	0	0		

		2																	
4 2	Kamatkiadások	K 3 5 3		0	0	0										0	0	0	
4 3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K 3 5 4		0	0	0										0	0	0	
4 4	Egyéb dologi kiadások	K 3 5 5		0	0	0										0	0	0	
4 5	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K 3 5	1 645 315	2 4 3	1 888 315	0 8 8 3 1 5	1 9 2 8 0 4 8 9 1 9 0 5	2 6 8 0 4 9 1 5											
4 6	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K 3	9 625 676	1 1 4 3 0 0 0	10 768 676	1 0 1 6 2 6 2	1 1 7 8 2 4 9 3 8 5 2	2 4 6 2 1 7 2 7 9 8 0 2											
4 7	Társadalombiztosítási ellátások	K 4 1		0	0	0										0	0	0	
4 8	Családi támogatások	K 4 2		0	0	0										0	0	0	
4 9	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K 4 3		0	0	0										0	0	0	
5 0	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K 4 4		0	0	0										0	0	0	
5 1	Foglalkoztatással, munkanélküliség	K 4		0	0	0										0	0	0	

	gel kapcsolatos ellátások	5																	
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0				- rendezvény bevétel	0	0	0	0					
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0				Működési bevételek (=34+...+43)	B4754000	01754000	01754000	01754000	01754000	01754000	01754000	01754000	01754000
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0	0				Immateriális javak értékesítése	B51		0	0					
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0					
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0					
57	Elvonások és befizetések	K502		0	0	0				Részesedések értékesítése	B54		0	0					
58	Működési célú garancia- és kezességv.szám. kif.áh-n belülre	K503		0	0	0				Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0					
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504		0	0	0				Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505		0	0	0				Műk.célú garancia- és kezeváll.szám.megtérülések áh-n kívülről	B61		0	0					
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0				Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0					
6	Működési célú	K		0	0	0				Egyéb működési célú	B	0	0	0	0	0	0	0	0

			0															
73	Részesedések beszerzése	K 6 5	0	0	0	0	0	0	0	0								
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 6 6	0	0	0	0	0	0	0	0								
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	972 000	- 8 6 4 0 0 0	108 000	0	1 0 8 0 0 0	0 0 8 0 0 0	1 0 8 0 0 0									
76	Beruházások (=68+...+74)	K 6	4 572 000	-4 0 6 4 0 0 0	508 000	0	5 0 8 0 0 0	0 0 8 0 0 0	5 0 8 0 0 0									
77	Ingtatlanok felújítása	K 7 1	0	0	0	0	0	0	0	0								
78	Informatikai eszközök felújítása	K 7 2	0	0	0	0	0	0	0	0								
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0	0	0	0	0	0	0	0								
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	0	0	0	0	0	0	0	0								
81	Felújítások (=76+...+79)	K 7	0	0	0	0	0	0	0	0								
82	Felhalmozási célú garancia- és kezesésvál.szár m.kif.áh-n belülré	K 8 1			0			0		0								
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölc.s.nyújtása áh- n belülré	K 8 2			0			0		0								

84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsonök törl.áh-n belülr	K 8 3			0		0	0										
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K 8 4			0		0	0										
86	Felhalmozási célú garancia- és kezeségváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K 8 5			0		0	0										
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsonyújtása áh- n kívülre	K 8 6			0		0	0										
88	Lakástámogatás	K 8 7			0		0	0										
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívlr	K 8 8			0		0	0										
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K 8	0	0	0	0	0	0	0									
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+ 67+75+80+89)	K 1- K 8	25 349 356	-2 9 2 1 0 0 0	22 428 356	2 9 6 6 7 6 2	2 5 3 9 5 1 1 8	2 8 0 2 7 6 5 8 0 2										

„16. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár

Könyvtár 082044																		adat								
																		ok								
																		Ft-								
																		ban								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																
S	Megnevezés	R	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	S	Megnevezés	R	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
sz.		öv	költségtés	előző	előző	előző	előző	előző	előző	sz.		öv	költségtés	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző
		at	gve	ző	ző	ző	ző	ző	ző			at	gve	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző	előző
			tés	s	tot	ál	ó	ál	ó			t	és	to	d	to	d	to	d	to	d	to	d	to	d	to
						z	o	z	o			el		z	o	z	o	z	o	z	o	z	o	z	o	z
						á	s	á	s			ői		á	s	á	s	á	s	á	s	á	s	á	s	á
						1	tt	1	tt			r		á	ny	z	at									
						0.	1.	0.	1.			á		ny	z	at										
						3	1.	3	1.			z		at												
						1.	3	1.	3			at														
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0		0		0	0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B0111			0		0		0		0					
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	0	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B0112			0		0		0		0					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0	0	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B0113			0		0		0		0					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0	0	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B0114			0		0		0		0					

	juttatásai (=01+...+13)	1									támogatások	1						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1221		0	0	0					1. Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K1222	2700	270	27	27	0	0	0		1. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1223		0	0	0					1. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K122	2700	270	27	27	0	0	0		1. Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K12	2700	270	27	27	0	0	0		1. Felhalm.célú állam.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K22	351000	35100	3510	3510	0	0	0		2. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0					2. Társaságok jövedelemadói	B32	0		0	0	0	

2	Üzemeltetési 2 anyagok beszerzése	K	0		0		0		0											2 Jövedelemadók 2 (=20+21)	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Árubeszerzés	K			0		0		0											2 Szociális 3 hozzájárulási adó és járulékok	B	0			0		0					
2	Készletbeszerzés 4 (=21+22+23)	K	0	0	0	0	0	0	0	0										2 Bérhez és 4 foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B	0			0		0					
2	Informatikai 5 szolgáltatások igénybevétele	K			0		0		0											2 Vagyon tipusú 5 adók	B	0			0		0					
2	Egyéb 6 kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K			0		0		0											2 Értékesítési és 6 forgalmi adók	B	0			0		0					
2	Kommunikációs 7 szolgáltatások (=25+26)	K	0	0	0	0	0	0	0	0										2 Fogyasztási adók 7	B	0			0		0					
2	Közüzemi díjak	K			0		0		0											2 Pénzügyi 8 monopóliumok nyereségét terhelő adók	B	0			0		0					
2	Vásárolt 9 élelmezés	K			0		0		0											2 Gépjárműadók 9	B	0			0		0					
3	Bérleti és lízing 10 díjak	K			0		0		0											3 Egyéb 10 áruhasználati és szolgáltatási adók	B	0			0		0					
3	Karbantartási, 11 kisjavítási szolgáltatások	K			0		0		0											3 Termékek és 11 szolgáltatások adói (=26+... +30)	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közvetített 12 szolgáltatások	K			0		0		0											3 Egyéb közhatalmi 12 bevételek	B	0			0		0					
3	Szakmai 13 tevékenységet segítő szolgáltatások	K			0		0		0											3 Közhatalmi 13 bevételek (=22+... +25+31+32)	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3 4	Egyéb szolgáltatások (postaköltség)	K 3 3 7			0		0		0				3 4	Készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1			0		0		0		0		
3 5	Szolgáltatási kiadások (=28+ ...+34)	K 3 3	0	0	0	0	0	0	0				3 5	Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	0			0		0		0		0	
3 6	Kiküldetések kiadásai	K 3 4 1			0		0		0				3 6	Közvetített szolgáltatások értéke	B 4 0 3	0			0		0		0		0	
3 7	Reklám- és propagandakiadások	K 3 4 2			0		0		0				3 7	Tulajdonosi bevételek	B 4 0 4	0			0		0		0		0	
3 8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K 3 4	0	0	0	0	0	0	0				3 8	Ellátási díjak	B 4 0 5	0			0		0		0		0	
3 9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 3 5 1	0	0	0	0	0	0	0				3 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 4 0 6	0			0		0		0		0	
4 0	Fizetendő általános forgalmi adó	K 3 5 2			0		0		0				4 0	Általános forgalmi adó visszatérítése	B 4 0 7	0			0		0		0		0	
4 1	Kamatkiadások	K 3 5 3			0		0		0				4 1	Kamatbevételek	B 4 0 8	0			0		0		0		0	
4 2	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K 3 5 4			0		0		0				4 2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B 4 0 9	0			0		0		0		0	
4 3	Egyéb dologi kiadások	K 3 5 5			0		0		0				4 3	Egyéb működési bevételek	B 4 1 1	0			0		0		0		0	
4 4	Különbféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+ ...+43)	K 3 5	0	0	0	0	0	0	0				4 4	Működési bevételek (=34+ ...+43)	B 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 5	Dologi kiadások (=24+27+35+38+)	K 3	0	0	0	0	0	0	0				4 5	Immateriális javak értékesítése	B 5	0			0		0		0		0	

57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm. kif.áh-n belülrre	K503			0		0		0			57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0		0		0	
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülrre	K504			0		0		0			58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülrre	K505			0		0		0			59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			0		0		0														
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0														
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		0														
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0														
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0		0														
66	Tartalékok	K513			0		0		0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K55	0	0	0	0	0	0	0	0													
68	Immateriális javak beszerzése,	K56	0	0	0	0	0	0	0														

	létesítése	1																	
69	Ingyen szerzés, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0									
70	Informatikai eszközök szerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0									
71	Egyéb tárgyi eszközök szerzése, létesítése	K64	388189	0	38189	0	38189	1865	1865	581									
72	Részesedések szerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0									
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0									
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	104817	0	10481	0	10481	4891	4891	1572									
75	Beruházások (=68+...+74)	K68	493000	0	493000	0	493000	435006	435006	71886									
76	Ingyen szerzés felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0									
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0									
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0									
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	0	0	0	0	0	0	0									

	adó																		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0										
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n belülrre	K81			0														
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülrre	K82			0														
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülrre	K83			0														
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n kívülrre	K85			0														
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülrre	K86			0														
87	Lakástámogatás	K87			0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			0														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K88	0	0	0	0	0	0	0										
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-8	3 544 000	0	3 544 000	0	3 444 000	2 548 000	3 158 660										

„17. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Sport

Sport 081041										adatok Ft-ban									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Sorsz.	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2000	2001	2002	2003	2004	Sorsz.	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2000	2001	2002	2003	2004	
					Módosított	áltoztatás	Módosított	Módosított	Módosított					általános	Módosított	változtatás	Módosított	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0	0	0			0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		0		0	
02	Normatív jutalmak	K1102			0	0	0			0	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112		0		0		0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0	0			0	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113		0		0		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0	0			0	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		0		0	

05	Végkielégítés	K			0	0	0		0	Működési célú központosított előirányzatok	B		0	0	0	
		1105									115					
06	Jubileumi jutalom	K			0	0	0		0	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B		0	0	0	
		1106									116					
07	Béren kívüli juttatások	K			0	0	0		0	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B	0	0	0	0	0
		1107									111					
08	Ruházati költségtérítés	K			0	0	0		0	Elvonások és befizetések bevételei	B		0	0	0	
		1108									112					
09	Közlekedési költségtérítés	K			0	0	0		0	Működési célú gar.- és kezességváll.szár m.megtérülések áh-n belülről	B		0	0	0	
		1109									113					
10	Egyéb költségtérítések	K			0	0	0		1	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B		0	0	0	
		1110									114					
11	Lakhatási támogatások	K			0	0	0		1	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétel e áh-n belülről	B		0	0	0	
		1111									115					
12	Szociális támogatások	K			0	0	0		1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B		0	0	0	
		1112									116					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K			0	0	0		1	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B	0	0	0	0	0
		1113									111					
14	Foglalkoztatottak személyi	K	0	0	0	0	0	0	1	Felhalmozási célú önkormányzati	B		0	0	0	
		114									112					

	juttatásai (=01+...+13)	1								támogatások	1						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1			0	0	0			15 Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2		0	0	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K 1 2 2			0	0	0			16 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3		0	0	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3			0	0	0			17 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4		0	0	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K 1 2	0	0	0	0	0	0		18 Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		0	0	0		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K 1	0	0	0	0	0	0		19 Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B 2	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2			0	0	0			20 Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 1 1		0	0	0		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1			0	0	0			21 Társaságok jövedelemadói	B 3 1 2		0	0	0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	0		0	0	0			22 Jövedelemadók (=20+21)	B 3 1	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K 3 1			0	0	0			23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2		0	0	0		

		3																	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		0	0	0	0							0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0	0	0								0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1701034		1701034	72422526	2425556								0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332			0	0	0								0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0	0	0								0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	0	0								0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0	0								0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	0	0								0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9360		9360	9360	9360								0	0	0	0	0
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B333													0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34													0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351													0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352													0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354													0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401													0	0	0	0	0

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1710394	0	1710394	27432616	024346		35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0	0	0		36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0	0		37	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0		38	Ellátási díjak	B405		0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	464076	0	464076	44076	4466		39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0	0		40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353			0	0	0		41	Kamatbevételek	B408		0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0	0		42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0	0	0		43	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0	
44	Különbféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	464076	0	464076	44076	4466		44	Működési bevételek (=34+...+43)	B44	0	0	0	0	0

4 5	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K 3	2 174 470	0	2 1 7 4 4 7 0	7 2 4 2 2	2 8 9 8 6 9 2	0 2 8 9 8 6 9 2	4 5	Immateriális javak értékesítése	B 5 1		0	0	0		
4 6	Társadalombiztosítási ellátások	K 4 1			0	0	0	0	4 6	Ingtatlanok értékesítése	B 5 2		0	0	0		
4 7	Családi támogatások	K 4 2			0	0	0	0	4 7	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B 5 3		0	0	0		
4 8	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K 4 3			0	0	0	0	4 8	Részesedések értékesítése	B 5 4		0	0	0		
4 9	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K 4 4			0	0	0	0	4 9	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B 5 5		0	0	0		
5 0	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K 4 5			0	0	0	0	5 0	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B 5	0	0	0	0	0	0
5 1	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K 4 6			0	0	0	0	5 1	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megterületek áh-n kívülről	B 6 1		0	0	0		
5 2	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4 7			0	0	0	0	5 2	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 6 4	0	0	0	0	0	0
5 3	Egyéb nem intézményi ellátások	K 4 8			0	0	0	0		- kölcsön visszaedző bére			0	0	0		
5 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K 4	0	0	0	0	0	0	5 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B 6 5		0	0	0		
5 5	Nemzetközi kötelezettségek	K 5 0 1			0	0	0	0	5 4	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B 6	0	0	0	0	0	0

56	Elvonások és befizetések	K			0	0	0			55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szár m.megt.áh-n kívülről	B71		0	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességv.szár m.ki f.áh-n belülrre	K			0	0	0			56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülés e áh-n kívülről	B72		0	0	0		
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülrre	K			0	0	0			57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (múFüves pálya)	B73		0	0	0		
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülrre	K			0	0	0			58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K			0	0	0			59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-7	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülrre	K			0	0	0											
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülrre	K			0	0	0											
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K			0	0	0											
64	Kamattámogatások	K			0	0	0											
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K	5	0	5	0	5	0	5									
			150		1		1		1									
			000		5		5		5									
					0		0		0									
					0		0		0									
					0		0		0									

- tenisz	150 000		1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0												
- cselgáncs	400 000		4 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0												
- lövészet	150 000		1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0												
- íjászat	50 000		5 0 0 0 0	5 0 0 0 0	5 0 0 0 0												
- atlétika	100 000		1 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0												
- labdarúgás utánpótlás	2 300 000		2 3 0 0 0 0	2 3 0 0 0 0	2 3 0 0 0 0												
- labdarúgás pályázati önrész (bérek)			0	0	0												
- labdarúgás felnőtt	2 000 000		2 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0	2 0 0 0 0 0												
6 Tartalékok	K		0	0	0												

6		5 1 3																	
6 7	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K 5	5 150 000	0	5 1 5 0 0 0	0	5 1 5 0 0 0	0	5 1 5 0 0 0										
6 8	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1	0	0	0	0	0	0	0										
6 9	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2	0	0	0	0	0	0	0										
7 0	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3	0	0	0	0	0	0	0										
7 1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4	0	0	0	0	0	2 3 5 8 8 2 2 7 7	2 3 5 8 2 7 7										
7 2	Részesedések beszerzése	K 6 5	0	0	0	0	0	0	0										
7 3	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 6 6	0	0	0	0	0	0	0										
7 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	0	0	0	0	0	6 3 6 6 7 3 3	6 3 6 7 3 3										
7 5	Beruházások (=68+...+74)	K 6	0	0	0	0	0	2 9 9 5 0 0	2 9 9 5 0 0										

8	felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88																		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0											
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-8	7324	0	734	724	804	298	893											

”

„18. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Védőnő

Védőnő 074031																				adat	ok	Ft-	ban
										KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK													
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 válszá	2023 módosított	2023 Mv	2023 Mv	2023 Mv	2023 Mv	Ssz.	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 Mv	2023 Mv	2023 Mv	2023 Mv	2023 Mv	2023 Mv				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6402000	64000	64000	64000	-3000	32000	32000	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0				
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	0	0	0	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	0	0	0	0	0	0	0				
03	Céljuttatás, projektprémium	K110		0	0	0	0	0	0	03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	0	0	0	0	0	0	0				

		3																	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11104		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K11105		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K11106		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K11107	100000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K11108		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11109	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K11110		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K11111		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11112		0	0	0				916	0	920	920	920	920	920	920	920	920

		2								belülről			4	4	0	3	
													0	0	2	7	
													0	0	7	3	
1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K 1 1 1 3		0	0	0				- bruttó köri támogatás (OEP)	9 206 400		9 2 0 6 4 0 0	9 2 0 6 4 0 0	- 2 2 1 7 0 2	6 9 8 9 3 7 3	
1 4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K 1 1	6 514 000	0	6 51 4 00 0	0	6 5 1 6 4 3 1 0 0 0	-3 2 2 5 3 1 0 0 0		Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+... +12)	B 9 1 206 400	0	9 2 0 6 4 0 0	0 2 0 6 4 0 0	9 2 0 6 4 0 0	-2 2 1 7 0 2 7 3	6 9 8 9 3 7 3
1 5	Választott tisztviselők juttatásai	K 1 2 1		0	0	0				Felhalmozási célú kormányzati támogatások	B 2 1		0	0		0	
1 6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K 1 2 2		0	0	0				Felhalm.célú garancia- és kezeségváll.szárm azó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2		0	0		0	
1 7	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3		0	0	0				Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3		0	0		0	
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K 1 2	0	0	0	0	0	0		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4		0	0		0	
1 9	Személyi juttatások (=14+18)	K 1	6 514 000	0	6 51 4 00 0	0	6 5 1 6 4 3 1 0 0 0	-3 2 2 5 3 1 0 0 0		Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		0	0		0	

						0	0	0											
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	861 820	0	86 182 0	0	8 618 2	-	3 514 0		19	Felhalm.célú 9tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000		60 000	6	0 0 0	-	0 6 0		20	Magánszemélyek 0jövedelemadói	B311			0	0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000		60 000	6	0 0 0		6 0 0		21	Társaságok 1jövedelemadói	B312			0	0		0
23	Árubeszerzés	K313			0	0	0		0		22	Jövedelemadók 2(=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	120 000	0	120 000	1	2 0 0	-	6 6 0		23	Szociális 3hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	401 130		401 130	2	6 0 1		6 0 1		24	Bérhez és 4foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	15 600		15 600	1	5 6 0		1 5 6		25	Vagyoni típusú 5adók	B34			0	0		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	416 730	0	416 730	2	6 0 7	0	6 2 1							0	0		0
28	Közüzemi díjak	K	796		796	7	7		7		28	Értékesítési és	B			0	0		0

8		3 3 1	452		6 45 2		9 6 4 5 2		9 6 4 5 2	6 Forgalmi adók	3 5 1						
2 9	Vásárolt étellemezés	K 3 3 2			0		0		0	7 Fogyasztási adók	B 3 5 2		0	0	0		
3 0	Bérleti és lízing díjak	K 3 3 3			0		0		0	8 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B 3 5 3		0	0	0		
3 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K 3 3 4			0		0		0	9 Gépjárműadók	B 3 5 4		0	0	0		
3 2	Közvetített szolgáltatások	K 3 3 5			0		0		0	0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5		0	0	0		
3 3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 3 3 6	573 000		57 3 00 0		5 7 3 0 0 0		5 7 3 0 0 0	3 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B 3 5	0	0	0	0	0	0
3 4	Egyéb szolgáltatások	K 3 3 7	39 360		39 36 0		3 9 3 6 0		3 9 3 6 0	3 Egyéb közhatalmi bevételek	B 3 6		0	0	0		
3 5	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K 3 3	1 408 812	0	1 40 81 2	0	1 4 0 8 8 1 2	0	1 4 0 8 8 1 2	3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B 3	0	0	0	0	0	0
3 6	Kiküldetések kiadásai	K 3 4 1			0		0		0	3 Készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1		0	0	0		
3 7	Reklám- és propagandakiadások	K 3 4 2			0		0		0	3 Szolgáltatások ellenértéke (rezsi hozzájárulás)	B 4 0 2	330 200	3 0	3 0	3 0	3 0	3 0

58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K 5 0 4			0	0	0	0	56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B 7 2			0	0	0	
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K 5 0 5			0	0	0	0	57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7 3			0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K 5 0 6			0	0	0	0	58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B 7	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezeségváll.szárm. kif.áh-n kívülre	K 5 0 7			0	0	0	0	59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B 9 1 7	0	9 6 2 5 7 4	0 6 2 5 7 4	9 6 2 5 7 4	-2 6 2 5 7 4	7 4 0 8 7 7
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K 5 0 8			0	0	0	0									
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K 5 0 9			0	0	0	0									
64	Kamatátogatások	K 5 1 0			0	0	0	0									
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K 5 1 2			0	0	0	0									
66	Tartalékok	K 5 1 3			0	0	0	0									
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K 5	0	0	0	0	0	0									
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1	0	0	0	0	0	0									
69	Ingatlanok beszerzése,	K 6	0	0	0	0	0	0									

	létesítése	2																	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0										
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0										
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0										
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0										
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0										
75	Beruházások (=68+...+74)	K66	0	0	0	0	0	0	0										
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0										
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0										
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0										
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0										
80	Felújítások (=76+...+79)	K77	0	0	0	0	0	0	0										
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm. kif.áh-n belülre	K81			0	0	0												
82	Felhalmozási célú visszatér.tám.,	K88			0	0	0												

	kölcs.nyújtása áh-n belülre	2																	
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0										
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0										
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szärm.kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0										
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0										
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0										
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0										
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K89	0	0	0	0	0	0	0										
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K90	91-8458	0	9586	265	908	-371	5892	512	356	80							

”

„20. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31.	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése (csat kvóta)	K6 1			0	0	0		0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	50 523 842	0	50 523 842	0	50 523 842	-48 223 842	2 300 000
- Piac kialakítása TOP PLUSZ 1.1.1		50 323 842		50 323 842		50 323 842	-48 023 842	2 300 000
- Fajta kísérleti állomás kerítés építés		200 000		200 000		200 000	-200 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kamera, laptop)	K6 3			0	947 327	947 327		947 327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	50 000	0	50 000	0	50 000	1 519 667	1 569 667
- információs tábla		50 000		50 000		50 000		50 000
- Közalapítványtól átvett tárgyi eszközök			0	0		0	593 407	593 407
- berendezések átalakítása Agrárlogisztika				0		0	926 260	926 260
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	13 654 937	0	13 654 937	0	13 654 938	-12 596 363	1 058 574
Beruházások összesen:	K6	64 228 779	0	64 228 779	947 327	65 176 106	-59 300 538	5 875 568
Ingtatlanok felújítása	K7	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osított 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módo sított
	1							
- Irrattár felújítás				0	0	0		0
- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat				0		0		0
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3				0		0		0
- Egészségház többlet költség				0		0		0
- Energetika többlet költség				0		0		0
- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés				0	0	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3		0	0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Temető fenntartás								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osított 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módo sított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	0		0	0	0		0
- ravatalozó felújítása MFP				0		0		0
- MFP temetői utak				0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	0	0	0	0	0	0	0
- tetemhűtő				0		0		0
- temető felújítás, karbantartás, urnafal				0		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osított 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosi tott
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok felújítása	K7 1			0		0		
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osított 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosi tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	0	0	0	0	0	0	0
- betonkeverő				0		0		0
- kerékpár utánfutóval				0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költés vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K7 1			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Utak, hidak üzemeltetése								
	Ro vat	2023 költés vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	9 165 354	-2 000 000	7 165 354	0	7 165 354	0	7 165 354
- <i>katolikus templom mellett járda-park építése</i>		2 000 000	-2 000 000	0		0		0
- <i>Gesztenyés úti járda építése</i>		7 165 354		7 165 354		7 165 354		7 165 354
			0	0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 vál to zás	2023 Módo sít ott	2023 vál to zás 10.31.	2023 Mód osít ott 10.31.	2023 vál to zás	2023 Módosí tott
-				0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	2 474 646	-540 000	1 934 646	0	1 934 646	0	1 934 646
Beruházások összesen:	K6	11 640 000	-2 540 000	9 100 000	0	9 100 000	0	9 100 000
Ingatlanok felújítása	K7 1	80 740 157	0	80 740 157	0	80 740 157	1 978 890	82 719 047
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása				0		0		0
- bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel		2 000 000		2 000 000		2 000 000	-2 000 000	0
- csapadékvízvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3		78 740 157		78 740 157		78 740 157	3 978 890	82 719 047
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	95 889 101	0	95 889 101	0	95 889 101	-500 000	95 389 101
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása		500 000		500 000		500 000		500 000
- MFP járdaépítés önrésszel		0		0		0		0
- Külterületi utak pályázat		94 889 101		94 889 101		94 889 101		94 889 101
- Fajta átjáró építése		500 000		500 000		500 000	-500 000	0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	47 689 900	0	47 689 900	0	47 689 900	118 699	47 808 599

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Felújítások összesen:	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Közvilágítás								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	0	0	0	0	0	0	0
- Gyalogátkelő (Iskolai parkoló melletti hálózat kialakítása)				0		0		0
- lámpatestek Kölcsey u.				0		0		0
- kandelláberek, egyéb lámpák				0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K7 1			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános	K7	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költés- vetés	2023 válto- zás	2023 Módo- sított	2023 válto- zás 10.31.	2023 Mód- osítot t 10.31 .	2023 válto- zás	2023 Módosi- tott
forgalmi adó	4							
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Parkfenntartás								
Megnevezés	Ro vat	2023 költés- vetés	2023 válto- zás	2023 Módo- sított	2023 válto- zás 10.31.	2023 Mód- osítot t 10.31 .	2023 válto- zás	2023 Módosi- tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)	K6 2	0	0	0	0	0	0	0
- pergolák				0		0		0
- információs táblák				0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000
- kis értékű tárgyi eszköz		150 000		150 000		150 000		150 000
- útépitési dolomit				0		0		0
- traktor és felszerelése kerékpárút		200 000		200 000		200 000		200 000
- kisteherautó				0		0		0
- láncfűrész, fűnyírók				0		0		0
- köztéri bútorok, eszközök, anyagok		200 000		200 000		200 000		200 000
- pad vásárlás				0		0		0
				0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános	K6	148 500	0	148	0	148	0	148 500

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költse gvetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
forgalmi adó	7			500		500		
Beruházások összesen:	K6	698 500	0	698 500	0	698 500	0	698 500
Ingtatlanok felújítása	K7 1	0	0	0	0	0	0	0
- szegélykő				0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0	0	0	0	0	0
- kerékpárút kandelláber javítás, csere				0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Védőnő								
Megnevezés	Ro vat	2023 költse gvetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	0	0	0	0	0	0	0
- védőnői helyiségek kialakítása				0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános	K6	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osított 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosi tott
forgalmi adó	7							
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K7 1			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Sport								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31.	2023 Mód osított 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosi tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	0	0	0	0	0	235 827	235 827
- gáz bővítése				0		0		0
- székek				0		0	235 827	235 827
- sportpálya korlát építés				0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános	K6	0	0	0	0	0	63	63 673

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosi tott
forgalmi adó	7						673	
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0	299 500	299 500
Ingtatlanok felújítása	K7 1	0	0	0	0	0	0	0
- öltöző előtető				0		0		0
- műfüves pálya (edzőpálya)				0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosi tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	388 189	0	388 189	0	388 189	169 965	558 154
- <i>audiovizuális eszközök beszerzése</i>				0		0		0
- <i>kis értékű tárgyi eszköz beszerzés</i>		388 189		388 189		388 189	169 965	558 154
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez	K6			0		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
kapcs.kiadások	6							
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	104 811	0	104 811	0	104 811	45 891	150 702
Beruházások összesen:	K6	493 000	0	493 000	0	493 000	215 856	708 856
Ingatlanok felújítása	K7 1			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Művelődési Ház								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	3 600 000	-3 200 000	400 000	0	400 000	0	400 000
- gázfűtés kialakítása az alkotóházban		1 600 000	-1 600 000	0		0		0
- gázfűtés kialakítása a művelődési házban		1 600 000	-1 600 000	0		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
- támfal építés				0		0		0
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		400 000		400 000		400 000		400 000
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	972 000	-864 000	108 000	0	108 000	0	108 000
Beruházások összesen:	K6	4 572 000	-4 064 000	508 000	0	508 000	0	508 000
Ingatlanok felújítása	K7 1			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0	0	0
Összesen								
Megnevezés	Ro vat	2023 költ ség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Mód osítot t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Módosí tott
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	59 689 196	-2 000 000	57 689 196	0	57 689 196	-48 223 842	9 465 354
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	0	0	0	947 327	947 327	0	947 327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6	4 588	-3	1 388	0	1 388	1 925	3 313

Önkormányzat								
Megnevezés	Ro vat	2023 költés- vetés	2023 válto- zás	2023 Módo- sított	2023 válto- zás 10.31.	2023 Mód- osítot t 10.31 .	2023 válto- zás	2023 Módosí- tott
létesítése	4	189	200 000	189		189	459	648
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	17 354 894	-1 404 000	15 950 894	0	15 950 894	-12 486 799	3 464 095
Beruházások mindösszesen:	K6	81 632 279	-6 604 000	75 028 279	947 327	75 975 606	-58 785 182	17 190 424
Ingatlanok felújítása	K7 1	80 740 157	0	80 740 157	0	80 740 157	1 978 890	82 719 047
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	95 889 101	0	95 889 101	0	95 889 101	-500 000	95 389 101
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	47 689 900	0	47 689 900	0	47 689 900	118 699	47 808 599
Felújítások mindösszesen:	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748

”

„22. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési-felhalmozási egyensúly

Önkormányzat																	
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek							ada tok e Ft-ban	Felhalmozási bevételek							
Megnevezés		2023 költségtérítés	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított	Megnevezés	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított	
Működési célú támogatások áh-n belülről	B 1	195 894	22 958	218 852	0	218 852	6 479	225 331	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B 2	111 640	0	111 640	0	111 640	1 616	113 255
Közhatalmi bevételek	B 3	70 472	0	70 472	3 822	74 294	15 826	90 120	Felhalmozási bevételek	B 5	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B 4	10 056	1 420	11 476	849	12 325	474	12 799	Felhalmozási célú átvett pén	B 7	8 600	0	8 600	0	8 600	-8 600	0

									zes zkö zök								
Működési célú átvett pénzeszközök	B 6	15 938	0	15 938	0	15 938	-15 723	215									
Belföldi finansz.bevételei	B 8 1	231 003	0	231 003	0	231 003	-12 902	218 101									
Külföldi finanszírozás bevételei	B 8 2	0	0	0	0	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügy l.bev.	B 8 3	0	0	0	0	0	0	0									
összesen:		523 363	24 378	547 741	4 671	552 412	-5 845	546 567	öss zes en:	120 240	0	120 240	0	120 240	-6 984	113 255	
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások							
Megnevezés		2023 költs égve tés	202 3 vált ozá s	202 3 Mó dos ított	202 3 vált ozá s 10. 31.	202 3 Mó dos ított 10. 31.	202 3 vált ozá s	202 3 Mó dos ított	Me gne vez és	202 3 költ ség vet és	202 3 vált ozá s	202 3 Mó dos ított	202 3 vált ozá s 10. 31.	202 3 Mó dos ított 10. 31.	202 3 vált ozá s	202 3 Mó dos ított	
Személyi juttatások	K 1	54 240	0	54 240	0	54 240	-5 408	48 833	Ber uhá zás ok	K 6	81 682	-6 604	75 078	947	76 026	-58 835	17 190
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K 2	7 057	0	7 057	- 185	6 872	- 625	6 247	Fel újít ások	K 7	224 319	0	224 319	0	224 319	1 598	225 917
Dologi kiadások	K 3	64 642	1 143	65 785	5 886	71 671	4 273	75 944	Egy éb felh alm ozá si cél ú kia dás ok	K 8	0	0	0	1 402	1 402	0	1 402

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	3	0	3	0	3	0	3								
	4	390		390		390		390								
Egyéb működési célú kiadások	K	34	29	64	-3	60	39	99								
	5	465	839	304	388	916	051	967								
Belföldi finanszírozás kiadásai	K	173	0	173	9	173	7	180								
	9	806		806		815	118	933								
Külföldi finanszírozás kiadásai	K	0	0	0	0	0	0	0								
	9															
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K	0	0	0	0	0	0	0								
	9															
összesen:		337	30	368	2	370	44	415	összesen:	306	-6	299	2	301	-57	244
		601	982	583	322	905	408	313		001	604	397	349	747	238	509
						131								-		
						254								131		
														254		
Polgármesteri Hivatal																
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						
Megnevezés		2023 költségtérítés	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított	Megnevezés	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított	2023 változás	2023 módosított
					10.31.	10.31.							10.31.	10.31.		
Működési célú támogatások áh-n belülről	B	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	B	0	0	0	0	0	0
	1									2						

									l								
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	32 417	0	32 417	2 977	35 394	744	36 138	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0									
Belföldi finansz.bevételei	B81	90 998	0	90 998	-2 977	88 021	-3 754	84 267									
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügy l.bev.	B83	0	0	0	0	0	0	0									
összesen:		123 415	0	123 415	0	123 415	-3 010	120 405	összesen:		0	0	0	0	0	0	0
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások							
Megnevezés		2023 költségtérítés	2023 3 váltózas	2023 3 Módosított	2023 3 váltózas	2023 3 Módosított	2023 3 váltózas	2023 3 Módosított	Megnevezés	2023 3 költségvetés	2023 3 váltózas	2023 3 Módosított	2023 3 váltózas	2023 3 Módosított	2023 3 váltózas	2023 3 Módosított	
Személyi juttatások	K1	50 981	0	50 981	0	50 981	- 531	50 450	Beruházás	K6	0	0	0	0	0	349	349

									ok								
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K 2	6 893	0	6 893	0	6 893	- 219	6 673	Fel újít ások	K 7	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K 3	65 542	0	65 542	0	65 542	-2 609	62 933	Egy éb felh alm ozá si cél ú kia dás ok	K 8	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	0	0	0	0	0	0	0									
Egyéb működési célú kiadások	K 5	0	0	0	0	0	0	0									
Belföldi finanszírozás kiadásai	K 9 1	0	0	0	0	0	0	0									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K 9 2	0	0	0	0	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3	0	0	0	0	0	0	0									
összesen:		123 415	0	123 415	0	123 415	-3 359	120 056	öss zes en:		0	0	0	0	0	349	349
						0											
Óvoda																	
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek							
Megnevezés		2023 költs égve							Me gne vez	202 3 költ	202 3 vált	202 3 Mó					

		tés							és	ség vet és	ozá s	dos ított					
Működési célú támogatások áh- n belülről	B 1	0	0	0					Fel hal m.c élú tám .áh- n bel ülró l	B 2	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	B 3	0	0	0					Fel hal mo zási bev étel ek	B 5	0	0	0				
Működési bevételek	B 4	0	0	0					Fel hal mo zási cél ú átv ett pén zes zkö zök	B 7	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök	B 6	0	0	0													
Belföldi finansz.bevételei	B 8 1	82 418	0	82 418													
Külföldi finanszírozás bevételei	B 8 2	0	0	0													
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügy l.bev.	B 8 3	0	0	0													
összesen:		82 418	0	82 418					öss zes en:	0	0	0					

Megnevezés		Működési kiadások						Me gne vez és	Felhalmozási kiadások							
		2023 költ ségve tés							202 3 költ ség vet és	202 3 vált ozá s	202 3 Mó dos ított					
Személyi juttatások	K 1	65 012	0	65 012				Ber uhá zás ok	K 6	0	0	0				
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K 2	8 561	0	8 561				Fel újít ások	K 7	0	0	0				
Dologi kiadások	K 3	8 846	0	8 846				Egy éb felh alm ozá si cél ú kia dás ok	K 8	0	0	0				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 4	0	0	0												
Egyéb működési célú kiadások	K 5	0	0	0												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K 9 1	0	0	0												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K 9 2	0	0	0												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3	0	0	0												
összesen:		82 418	0	82 418				öss zes en:		0	0	0				

”

„25. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások összesítője

BEVÉTELEK								
Költségvetési bevételek								
Megnevezés	Ro vat	2023 kölségv etés	2023 válto zás	2023 Módosí tott	2023 válto zás 10.31 .	2023 Módosít ott 10.31.	2023 válto zás	2023 Mód osítot t
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	32 417	0	32 417	2 977	35 394	744	36 138
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1- B7	32 417	0	32 417	2 977	35 394	744	36 138
Finanszírozási bevételek								
Megnevezés	Ro vat	2023 kölségv etés	2023 válto zás	2023 Módosí tott	2023 válto zás 10.31 .	2023 Módosít ott 10.31.	2023 válto zás	2023 Mód osítot t
Belföldi finansz.bevételei	B8 1	90 998	0	90 998	-2 977	88 021	-3 754	84 267
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B8 3	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	90 998	0	90 998	-2 977	88 021	-3 754	84 267
Bevételek összesen:		123 415	0	123	0	123 415	-3	120

				415			010	405
KIADÁSOK								
Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Ro vat	2023 kölségyv etés	2023 válto zás	2023 Módosít ott	2023 válto zás 10.31	2023 Módosít ott 10.31.	2023 válto zás	2023 Mód osított
Személyi juttatások	K1	50 981	0	50 981	0	50 981	-531	50 450
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 893	0	6 893	0	6 893	-219	6 673
Dologi kiadások	K3	65 542	0	65 542	0	65 542	-2 609	62 933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349	349
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1- K8	123 415	0	123 415	0	123 415	-3 010	120 405
Finanszírozási kiadások								
Megnevezés	Ro vat	2023 kölségyv etés	2023 válto zás	2023 Módosít ott	2023 válto zás 10.31	2023 Módosít ott 10.31.	2023 válto zás	2023 Mód osított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		123 415	0	123 415	0	123 415	-3 010	120 405

»

„27. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevétel összesítő

Bevételek összesen	Hivatal 011130			Országgyűlé si választás			Gyermekekétkez tetés 096015			Rász. gyermekét.			Munkahelyi étkeztetés 096025			Összesen		
	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3
Megnevezés	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 3
	v á l l t o s z á s s 1 0 . 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	M v ó k i l l d o s t t á g y s o s 1 t 0 . 1 3 1 .	
Helyi önkormán yzatok működése nek általános támogatás a	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Települési önkormán yzatok egy köz.n.felad atainak tám.	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Települési önk.szociá lis és	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Szolgáltatások ellenértéke	0	1	4	1	0000	0	0	0	00	00	0	0	0	0000	0	0	0	0000	0	0	0	1	010	1	4	1
																						3	03	3	5	7
																						0	30	0	4	5
																						3	03	3	3	8
																						7	3	7	8	1
																						5	5	5	3	3
																						0	7	0	3	3
																						0	5	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0	0	0	0	3
																						0</				

	9	3																		9						
	9	3																								
Kamatbev ételek	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
			5																			5	5			
			9																			9	9			
			4																			4	4			
Működési bevételek (=34+... +43)	0	9	4	1	0	0	0	20	22	2	-3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	7	3	
			4				2	29	5	8	1										2	0	3	7	3	
			5	6	1		8	87	3	8	7										4	4	7	3	4	1
			5	0	5		8	87	3	8	7										1	4	7	9	0	3
			6	2	9		6	60	7	6	8										6	6	10	3	8	7
				2			0	07	0	1	4										5	6	67	6	5	7
			5	7	9			7	7	6	6										8	9	7	6	5	1
			8	0	0		0	0			7										9		5	6		
			9	1			0	0													9		8			
							0	0															9			
Immateriál is javak értékesítés e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítés e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítés e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedé sek értékesítés e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedé sek megszűnés éhez kapcsolód ó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

„28. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadásokat és bevételek

Finanszírozás																			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023. 10. 31.	2023. 10. 31.	2023. 10. 31.	2023. 10. 31.	Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023. 10. 31.	2023. 10. 31.	2023. 10. 31.	2023. 10. 31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911								01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811			0	0		0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K912								02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétel pénzügyi vállalk.	B812			0	0		0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913								03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813			0	0		0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K911	0		0		0		0	04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0		0		0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K92								05	Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése	B82			0	0		0	

15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K							1 Központi, irányító szervei támogatás	B	87 080 870 87-3	0 065 1995 6	87 06 5 99 5	0 06 5 99 5	-3 7 5 3 9 6 2	8 3 3 1 2 0 3 3	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K	0	0	0	0			- Konyha finanszírozás	B	42 821 601	0	42 82 1 60 1	-2 9 7 7	39 84 4 52 4	-2 6 1 5 4 3 8	3 7 2 2 9 0 8 6
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K							- Hivatal finanszírozás a	B	44 244 394	0	44 24 4 39 4	2 9 7 7	47 22 1 47 5 2 4	-1 1 3 8 5 2 4	4 6 0 8 2 9 4 7
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K							Betétek megszüntetése	B	8 1 7		0	0		0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K							1 Központi költségvetés sajátos finansz.bevét elei	B	8 1 8		0	0		0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K							1 Belföldi finansz.bevét elei (=04+09+12+...+17)	B	90 8 1 392	0	90 9 8 39 2	-2 9 7 7	88 02 1 31 5	-3 7 5 3 9 6 2 5 3	8 4 2 6 7 3 3
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K	0	0	0	0			1 Forgatási célú külf.értékpap. beváltása, értékesítése	B	8 2 1		0	0		0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K	0						2 Befekt.célú külföldi értékpap.bev	B	8 2		0	0		0	0

ügyletek kiadásai									ltása, értékesítése	2							
2 Finanszírozási	K	0		0		0		0	2Külföldi	B			0		0		0
3 kiadások	9								1értékpapírok	8							
(=16+21+22)									kibocsátása	2							
										3							
									2Külföldi	B			0		0		0
									2hitelek,	8							
									kölcsönök	2							
									felvétele	4							
									2Külföldi	B	0	0	0		0		0
									3finanszírozás	8							
									bevételei	2							
									(=19+...+22)								
									2Adóssághoz	B			0		0		0
									4nem	8							
									kapcs.szárm.	3							
									ügyletek								
									bevételei								
									2Finanszírozási	B	90	0	90	-2	88	-3	8
									5si bevételek	8	998		99	9	02	7	4
									(=18+23+24)		392		8	7	1	5	2
													39	7	31	3	6
													2	0	5	9	7
														7		6	3
														7		2	5
																	3

”

		0			7	7	7			közn.feladatainak tám.	2						
		2			0	0	0										
		0			0	0	0										
03	Céljuttatás, projektprémium	K	1		0	2	2	8	2	0	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B		0	0	0	
			17			2	2	1	3								
			2			2	2	9	0								
			16			3	3	9	5								
			30			2	2	8	1								
						0	0		9								
						0	0		8								
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K	0		0	0	0			0	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B		0	0	0	
			1														
			1														
			0														
			4														
05	Végkielégítés	K	0		0	0	0			0	Működési célú központosított előirányzatok	B		0	0	0	
			1														
			1														
			0														
			5														
06	Jubileumi jutalom	K	0		0	0	0			0	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B		0	0	0	
			1														
			1														
			0														
			6														
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K	1	1	1	0	1	-	1	0	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B	0	0	0	0	0
			1	41	411	4	4	1	2								
			1	1	564	1	1	5	5								
			0	56		1	1	8	2								
			7	4		5	5	6	9								
						6	6	5	1								
						4	4	3	1								
08	Ruházati költségtérítés	K	0		0	0	0			0	Elvonások és befizetések bevételei	B		0	0	0	
			1														
			1														
			0														
			8														
09	Közlekedési költségtérítés	K	50	50	5	3	3	2	6	0	Működési célú gar.- és kezességváll.szár m.megtérülések áh-n belülről	B		0	0	0	
			1	00	000	0	2	7	4	1							
			1	0		0	7	7	2	9							
			0			0	0	0	1	1							
			9			0	0	0	3	3							
						0	0	6	6								
10	Egyéb költségtérítések	K	0		0	0	0			0	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-	B		0	0	0	
			1														
			1														

		1 0									n belülről						
1 1	Lakhatási támogatások	K 1 1 1 1	0			0	0	0			1Működési célú visszatér.tám., kölc.s.igénybevétel e áh-n belülről	B 1 5		0	0	0	
1 2	Szociális támogatások	K 1 1 1 2	0			0	0	0			1Egyéb működési 2célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 1 6		0	0	0	
1 3	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai (pl esküvő)	K 1 1 1 3	1 09 1 00 34	1 091 004		1 0 1 0 0 0 4	2 2 3 0 1 0 0 0 4	1 2 3 7 5 8 8 6 8 5 4 9 6 8 8	2 1 7 8 0 6 0 7 7 1		1Működési célú 3támogatások áh-n belülről (=07+... +12)	B 1	0	0	0	0	0
1 4	Foglalkoztatott ak személyi juttatásai (=01+ ...+13)	K 1 1 1 8	33 02 8 72 8	39 809 568	0	3 9 8 0 9 5 6 0 8	-1 3 8 1 0 0 1 0 0 2 8	3 1 3 1 9 7 0 0 6 8 5 4 9 6 5 8	1 3 1 9 7 0 0 6 9 5 8 8		1Felhalmozási célú 4önkormányzati támogatások	B 2 1		0	0	0	0
1 5	Választott tisztviselők juttatásai	K 1 2 1	0			0	0	0			1Felhalm.célú 5garancia- és kezeségváll.szár mazó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2		0	0	0	
1 6	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt. (megb.díj)	K 1 2 2	0			0	1 2 9 9 0 0 6 4 0	1 1 2 0 0 4 4 0	-1 2 0 5 4 0 2 2 5		1Felhalm.célú 6visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3		0	0	0	
1 7	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3	14 0 10 0			0	0	0			1Felhalm.célú 7visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4		0	0	0	

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K	14 0 0 0	1 1 -1 2	1 1 2 2 0 5	9 9 4 0	0 0 0 2	6 6 4 2	4 4 1 5	0 0 5	1	1	2	2	1	1	2	2	0	5	1	5	B	0	0	0				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K	33 16 8 82 8	39 809 568	0	3 0 3 1 3	9 9 5 9	8 8 0 9	0 0 2 5	9 9 4 9	5 5 5 8	6 6 1 3	8 8	1 3	3 9	1 9	3 9	5 8	1 3	8 3	1 3	2 5	2 5	B	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K	4 5 0	49 380 478	0	5 5 - 5	3 3 4 3	8 8 1 3	0 0 2 9	4 4 7 2	7 7 2 0	8 8	6 6	1 3	3 3	4 3	1 3	2 9	0 6	8 6	4 3	2 9	2 0	B	0	0	0	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K	89 0 0	15 000	0	1 1 4 6	5 5 7 2	0 0 2 2	0 0 2 2	0 0 7 7	0 0 7 7	0 0	0 0	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	7 7	2 2	2 2	2 2	B	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	75 0 0	155 400	0	1 1 6 7	5 5 3 8	5 5 2 7	4 4 4 8	0 0 8 8	0 0 1 1	0 0	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	B	0	0	0	0	0	0
23	Árubeszerzés	K			0																		B	0	0	0	0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K	16 4 1 0	170 400	0	1 0 1 6 8	7 7 7 5	0 0 9 0	4 4 7 1	0 0 0 0	0 0 8 8	0 0	0 0	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	B	0	0	0	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	2 83 2 2 41 4	2 366 253		2 1 2 2 2	3 7 5 3 7	6 2 3 0 6	6 9 9 1 9	2 6 2 0 3	2 2 2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	B	0	0	0	0	0	

					5	2	1	4	1										
					3	5			9										
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	000		000	000	000	000	000		26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K322	2832	2366	0266	2372	1753	2530	2769		27	Fogyasztási adók	B352		0	0	0		
28	Közüzem díjak	K331	00		00	00	00	00	00		28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		0	0	0	0	0		29	Gépjárműadók	B354		0	0	0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0	0	0	0		30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		0	0	0	0	0		31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B355	0	0	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások (pellet...)	K335	545	700000		700000	700000	1055	255		32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	498360	5640000		5640000	5640000	4318900	470000		33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B33	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	419445	1211380		1211380	1211380	176512	236514		34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0		

					3 8 0	5 7 5	1 1 5	4 1 5	5 9 0										
3 5	Szolgáltatási kiadások (=28+ ...+34)	K 3 3	5 94 8 44 0	7 551 380	0	7 5 4 1 3 8 0	- 2 0 9 2 0 5	7 3 0 7 1 6 8	2 2 7 5 7 8	9 5 7 7 7 7 0	3 Szolgáltatások ellenértéke (esküvői szolgáltatás)	B 4303 0750 2		1 3 0 3 7 5 0		1 3 0 3 7 5 0	4 5 4 3 8 1 3 3	1 7 5 8 1 3 3	
3 6	Kiküldetések kiadásai	K 3 4 1	24 0 00 0	120 000		1 2 0 0 0 0		1 2 0 0 0	3 2 1 7 1 0	1 5 2 1 2 7 0	3 Közvetített szolgáltatások értéke (pellet továbbszámlázás)	B 490 4000 0 3		4 9 0 0 0 0		4 9 0 0 0 0	7 7 6 9 1 5 0	8 2 5 9 9 1 5 0	
3 7	Reklám- és propagandakiadá sok	K 3 4 2	0			0		0	0	0	3 Tulajdonosi bevételek	B 4 0 4		0		0	0	0	
3 8	Kiküldetések, reklám- és propagandakia dások (=36+37)	K 3 4	24 0 00 0	120 000	0	1 2 0 0 0 0		1 2 0 0 0	3 2 1 7 1 0	1 5 2 7 1 0	3 Ellátási díjak	B 4 0 5		0		0	0		
3 9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 3 5 1	1 65 7 99 7	2 235 301		2 2 3 5 3 0 0 1	- 2 9 8 7 0 0 1	1 9 3 7 3 5 6 6	7 9 2 2 9 6 5 6	2 7	3 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 132 4300 0 6	0	1 3 2 3 0 0	0	1 3 2 3 0 0	1 5 8 4 1 1 1		
4 0	Fizetendő általános forgalmi adó	K 3 5 2	0			0	1 5 8 0 0 0	1 5 8 0 0 0	1 5 8 0 0 0	1 5 8 0 0 0	4 Általános forgalmi adó visszatérítése	B 4630 0539 7	0	7 6 3 0 5 3 9	7 6 3 0 5 3 9	-5 1 7 5 5 3 9	2 4 5 5 0 0 0		
4 1	Kamatkiadások	K 3 5 3	0			0		0	0	0	4 Kamatbevételek	B 4 0 8		0		0	2 2		
4 2	Egyéb pénzügyi műveletek	K 3	0			0		0	0	0	4 Egyéb pénzügyi műveletek	B 4		0		0	0		

	kiadásai	5 4									bevételei	0 9						
4 3	Egyéb dologi kiadások	K 3 5 5	10 0 00 0	100 000		1 0 0 0 0 0	2 1 6 2 4 3	3 1 6 2 4 3	-4 5 6 2 4 3	3 1 1 6 2 3	4 5 6 2 4 3	4 3 1 0		0	0	2 5 9 4	2 5 9 4	
4 4	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+ ...+43)	K 3 5	1 75 7 99 7	2 335 301	0	2 3 3 5 3 0 1	7 6 2 4 3 4	2 4 1 1 5 9 4	7 8 7 9 9 3 3 7	3 1 9 9 3 3 7	4 4 ...+43)	4 5 5 6 5 8 9	0 5 5 5 5 8 9	0 5 5 6 5 8 9	0 5 5 6 5 8 9	9 5 5 6 5 8 9	4 6 0 2 7 9 0 1 9 0	1 4 1 5 9 2 9 0
4 5	Dologi kiadások (=24+27+35+38 +44)	K 3	10 94 2 85 1	12 543 334	0	1 2 5 4 3 3 4	0 2 5 4 3 3 4	1 2 5 4 3 3 4	4 0 0 5 4 7 1 4	1 6 5 4 8 8 0 4	4 5 5 4 8 8 0 4	4 5 1		0	0		0	
4 6	Társadalombizto sítási ellátások	K 4 1	0			0	0	0	0	0	4 6	4 5 2		0	0		0	
4 7	Családi támogatások	K 4 2	0			0	0	0	0	0	4 7	4 5 3		0	0		0	
4 8	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K 4 3	0			0	0	0	0	0	4 8	4 5 4		0	0		0	
4 9	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztos ítási) ellátások	K 4 4	0			0	0	0	0	0	4 9	4 5 5		0	0		0	
5 0	Foglalkoztatássa l, munkanélküliség gel kapcsolatos ellátások	K 4 5	0			0	0	0	0	0								
5 1	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K 4 6	0			0	0	0	0	0	5 0	5		0	0	0	0	0
5	Intézményi	K	0			0	0	0	0	0	5 Műk.célú	5		0	0		0	

2	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 7									1garancia- és kezeváll.szárm.meg térületek áh-n kívülről	6 1							
5 3	Egyéb nem intézményi ellátások	K 4 8	0			0	0	0											
5 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K 4	0	0	0	0	0	0	0	0	5Műk.célú 2visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 6 2		0	0	0			
5 5	Nemzetközi kötelezettségek	K 5 0 1	0			0	0	0			5Egyéb működési 3célú átvett pénzeszközök	B 6 3		0	0	0			
5 6	Elvonások és befizetések	K 5 0 2	0			0	0	0			5Működési célú 4átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B 6	0	0	0	0	0	0	0
5 7	Működési célú garancia- és kezeváll.szárm .kif.áh-n belülré	K 5 0 3	0			0	0	0			5Felhalm.célú 5garancia- és kezeváll.szár m.megt.áh-n kívülről	B 7 1		0	0	0			
5 8	Működési célú visszatér.tám., kölc.nyújtása áh-n belülré	K 5 0 4	0			0	0	0			5Felhalm.célú 6visszatér.tám., kölc.visszatérülés e áh-n kívülről	B 7 2		0	0	0			
5 9	Működési célú visszatér.tám., kölc. törl. áh-n belülré	K 5 0 5	0			0	0	0			5Egyéb 7felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7 3		0	0	0			
6 0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K 5 0 6	0			0	0	0			5Felhalmozási célú 8átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B 7	0	0	0	0	0	0	0
6 1	Működési célú garancia- és kezeváll.szár m.kif.áh-n kívülré	K 5 0 7	0			0	0	0			5Költségvetési 9bevételek (=13+19+33+44+ 50+54+58)	B 1556 -589 7	0	9	0	9	4	1	
													5	5	0	1			
													6	6	2	5			
													5	5	7	9			
													8	8	0	2			
													9	9	1	9			

3	részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 6																		
7 4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 5	Beruházások (=68+...+74)	K 6	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 6	Ingatlanok felújítása	K 7 1	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 7	Informatikai eszközök felújítása	K 7 2	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0	0	0	0	0	0	0	0										
7 9	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 0	Felújítások (=76+...+79)	K 7	0	0	0	0	0	0	0	0										
8 1	Felhalmozási célú garancia- és kezesésvál.szár m.kif.áh-n belülre	K 8 1	0			0		0		0										
8 2	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölc.s.nyújtása áh-n belülre	K 8 2	0					0		0										
8 3	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölc.sönök törl.áh-n belülre	K 8 3	0					0		0										
8 4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K 8 4	0					0		0										

	belülre																		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülre	K 85	0			0	0	0											
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K 86	0			0	0	0											
87	Lakástámogatás	K 87	0			0	0	0											
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K 88	0			0	0	0											
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K 89	0	0	0	0	0	0	0										
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K 90	48 61 8	57 733 380	0	5 7 3 3 3 8 0	0 7 7 3 3 3 8 0	5 7 7 3 3 3 8 0	4 1 1 4 4 4 8 3 3	6 1 8 4 7 8 2 3									

”

„31. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés s 096015										adatok Ft-ban									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Sz.	Megnevezés	Rovat	2023 költés- gvetés	2023 vá- lto- zás	2023 Mód- osít- ott	2023 Mód- osít- ott	2023 Mód- osít- ott	2023 Mód- osít- ott	2023 Mód- osít- ott	Sz.	Megnevezés	Rovat	2023 költés- gvetés	2023 vált- ozás	2023 Mód- osít- ott	2023 Mód- osít- ott	2023 Mód- osít- ott	2023 Mód- osít- ott	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11001	10020000		10020000	-18062000	88597600			01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0000	0000	0000	0000	
02	Normatív jutalmak	K11002	551000		551000	-51000	55000			02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0000	0000	0000	0000	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0635	635	635			03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti	B111			0000	0000	0000	0000	

		0 3			2 0 0	2 0 0	2 0 0		feladatainak tám.	3						
0 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K 1 1 0 4		0	0	0	0		0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B 1 1 4		0	0	0		
0 5	Végkielégítés	K 1 1 0 5		0	0	0	0		0 Működési célú központosított előirányzatok	B 1 1 5		0	0	0		
0 6	Jubileumi jutalom	K 1 1 0 6		0	0	0	0		0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B 1 1 6		0	0	0		
0 7	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K 1 1 0 7	400 000	4 0 0 0 0	4 0 0 0 0	- 1 3 0 0 0	2 7 0 0 0		0 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B0 1 1	0	0	0	0	0	0
0 8	Ruházati költségtérítés	K 1 1 0 8		0	0	0	0		0 Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2		0	0	0		
0 9	Közlekedési költségtérítés	K 1 1 0 9	200 000	2 0 0 0 0	9 3 0 0 0	2 9 3 0 0	2 9 3 0 0		0 Működési célú gar.- és kezeségváll.szár m.megtérülések áh-n belülről	B 1 3		0	0	0		
1 0	Egyéb költségtérítések	K 1 1 1 0		0	0	0	0		1 Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh- n belülről	B 1 4		0	0	0		
1 1	Lakhatási támogatások	K 1 1 1 1		0	0	0	0		1 Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétel e áh-n belülről	B 1 5		0	0	0		
1	Szociális	K		0	0	0	0		1 Egyéb működési	B		0	0	0		

2 támogatások	1 1 1 2									2 célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 6							
1 Foglalkoztatottak 3 egyéb személyi juttatásai	K 1 1 1 3			0	0	0				1 Működési célú 3 támogatások áh-n belülről (=07+... +12)	B 1	0	0	0	0	0	0	0
1 Foglalkoztatotta 4 k személyi juttatásai (=01+ ...+13)	K 1 1 1	11 171 000	0	1 1 7 1 0 0 0	- 4 3 2 0 0 0	1 0 7 3 8 0 6 0	- 0 1 5 7 9 0	1 0 8 1 5 7 9 6 0		1 Felhalmozási célú 4 önkormányzati támogatások	B 2 1			0	0		0	
1 Választott 5 tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1			0	0	0				1 Felhalm.célú 5 garancia- és kezeségváll.szár mazó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2			0	0		0	
1 Munkavégzésre 6 irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatás ok	K 1 2 2			0	4 3 2 0 4 0	4 3 2 0 4 0	4 3 2 0 4 0			1 Felhalm.célú 6 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3			0	0		0	
1 Egyéb külső 7 személyi juttatások	K 1 2 3			0	0	0				1 Felhalm.célú 7 visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4			0	0		0	
1 Külső személyi 8 juttatások (=15+16+17)	K 1 2	0 0 0	0	4 3 2 0 4 0	4 3 2 0 4 0	0 3 2 0 4 0	4 3 2 0 4 0			1 Egyéb 8 felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5			0	0		0	
1 Személyi 9 juttatások (=14+18)	K 1	11 171 000	0	1 1 1 7	0 1 1 7	1 1 8 1	- 6 4 9	1 0 4 9		1 Felhalm.célú 9 tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B 2	0	0	0	0	0	0	0

				1 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0											
2 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	1 512 230	1 5 1 2 2 3 0	0 5 1 7 2 9 7 0	1 - 1 7 4 2 6 0	1 3 3 4 2 6 0		2	Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 1 1			0	0		0	
2 1	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1	0	0	0	0	0		2 1	Társaságok jövedelemadói	B 3 1 2			0	0		0	
2 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	1 465 600	1 4 6 5 6 0 0	1 4 6 5 6 0 0	1 4 6 5 6 0 0	1 4 6 5 6 0 0		2 2	Jövedelemadók (=20+21)	B 3 1	0	0	0	0	0	0	0
2 3	Árubeszerzés	K 3 1 3		0	0	0	0		2 3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2			0	0		0	
2 4	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K 3 1	1 465 600	1 4 6 5 6 0 0	0 4 6 5 6 0 0	1 4 6 5 6 0 0	0 4 6 5 6 0 0		2 4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3			0	0		0	
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1	250 000	2 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0		2 5	Vagyoni típusú adók	B 3 4			0	0		0	
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K 3 2 2	0	0	0	0	0		2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1			0	0		0	
2 7	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K 3 2	250 000	2 5 0 0	0 5 0 0	2 5 0 0	2 5 0 0		2 7	Fogyasztási adók	B 3 5 2			0	0		0	

				0	0	0												
28	Közüzemi díjak	K	1	1	1	-1	0			28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B		0	0	0		
		3	383	3	3	3						3						
		3	460	8	8	8						5						
		1		3	3	3						3						
				4	4	4												
				6	6	6												
				0	0	0												
29	Vásárolt élelmezés (diétásak)	K	38	3	3	-4	3			29	Gépjárműadók	B		0	0	0		
		3	000	8	8	3	3					3						
		3	000	0	0	6	6					5						
		2		0	0	6	3					4						
				0	0	8	3											
				0	0	5	1											
				0	0	4	4											
				0	0	0	6											
30	Bérleti és lízing díjak	K		0	0	0	0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B		0	0	0		
		3										3						
		3										5						
		3										5						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K	237	2	2	-	1			31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B	0	0	0	0	0	0
		3	377	3	3	1	1					3						
		3		7	7	2	4					5						
		4		3	3	2	5											
				7	7	8	0											
				7	7	7	0											
						7												
32	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázandó pellet)	K	0	0	0	0	0			32	Egyéb közhatalmi bevételek	B		0	0	0		
		3										3						
		3										6						
		5																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	30	3	3		3			33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B	0	0	0	0	0	0
		3	000	0	0	0	0					3						
		3		0	0	0	0											
		6		0	0	0	0											
				0	0	0	0											
34	Egyéb szolgáltatások	K	358	3	0	3	6	1		34	Készletértékesítés ellenértéke	B		0	0	0		
		3	760	5	5	6	0					4						
		3		8	8	5	2					0						
		7		7	7	0	3					1						
				6	6	0	7											
				0	0	0	6											
						0	0											
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K	40	0	4	0	4	-5	3	36	Szolgáltatások ellenértéke	B		0	0	0		
		3	009	0	0	0	2	4				4						
		3	597	0	0	0	0	8				0						

				0	0	8	0				2								
				9	9	1	1												
				5	5	9	4												
				9	9	1	0												
				7	7	1	6												
37	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0	0			36	Közvetített szolgáltatások értéke (pellet)	B403		0	0	0	0		
38	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0	0												
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K344	0	0	0	0	0			37	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0		
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11273174	11273174	017731174	-14806696323	986696323			38	Ellátási díjak	B405	18000005	0	18000005	22099770077	-300387077	1079387077	
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0	0				- óvodai, iskolai étkezési díj		18000000		18000000	22099770077	-300387077	1079387077	
42	Kamatkiadások	K353		0	0	0	0			39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	48600006	0	48600006	0000000000	48600006	-48600006	48600006
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0	0			40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0	0	0	
44	Egyéb dologi	K		0	0	0	0			4	Kamatbevételek	B			0	0	0	0	

3	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 7									0	bevételek (=45+ ...+49)	5								
5 4	Egyéb nem intézményi ellátások	K 4 8			0	0	0				5 1	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.meg térülések áh-n kívülről	B 6 1			0	0	0			
5 5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K 4	0	0	0	0	0	0	0		5 2	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről	B 6 2			0	0	0			
5 6	Nemzetközi kötelezettségek	K 5 0 1			0	0	0				5 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B 6 3			0	0	0			
5 7	Elvonások és befizetések	K 5 0 2			0	0	0				5 4	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B 6	0	0	0	0	0	0	0	0
5 8	Működési célú garancia- és kezeségv.szárm. kif.áh-n belülré	K 5 0 3			0	0	0				5 5	Felhalm.célú garancia- és kezeségváll.szár m.megt.áh-n kívülről	B 7 1			0	0	0			
5 9	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh- n belülré	K 5 0 4			0	0	0				5 6	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülés e áh-n kívülről	B 7 2			0	0	0			
6 0	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K 5 0 5			0	0	0				5 7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B 7 3			0	0	0			
6 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K 5 0 6			0	0	0				5 8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B 7	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2	Működési célú garancia- és kezeségváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K 5 0 7			0	0	0				5 9	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+ 50+54+58)	B 7	22	0	2	2	2	-3	2	
													1 860	0	2	2	5	8	-1	2	
													- 000	0	8	8	9	8	5	9	
													B	0	6	7	3	8	7	8	
													7	0	0	7	7	6	8	8	
														0	0	0	7	6	1	4	
														0	0	0	7	6	6	6	
														0	0	7	7	1	1	1	

növeléséhez kapcsolódó kiadások	6																		
75 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	74	74										
76 Beruházások (=68+...+74)	K66	0	0	0	0	0	0	349052	349052										
77 Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0										
78 Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0										
79 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0										
80 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0										
81 Felújítások (=76+...+79)	K77	0	0	0	0	0	0	0	0										
82 Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n belülré	K81			0		0		0											
83 Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82			0		0		0											
84 Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök tör.l.áh-n belülré	K83			0		0		0											
85 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0		0		0											

86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0									
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0									
88	Lakástámogatás	K87			0		0		0									
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0									
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K88	0	0	0	0	0	0	0									
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-8	651-601	0	651-601	0	651-601	-75	518									

”

„34. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Hivatal beruházások, felújítások kiadásai

Hivatal				adatok Ft-ban				
Megnevezés	Ro vat	2023 költség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7			0		0		0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0		0		0
Ingatlanok felújítása	K7 1	0	0	0		0		0
- irattár kialakítása			0	0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0		0		0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0	0	0		0
Gyermekétkeztetés 096015								
Megnevezés	Ro vat	2023 költség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0		0	274 844	274 844
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0		0		0
Részesedések beszerzése	K6 5			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7	0	0	0	0	0	74 208	74 208
Beruházások összesen:	K6	0	0	0	0	0	349 052	349 052
Ingatlanok felújítása	K7 1			0				
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0		0		0		0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0		0		0
Rászoruló gyermekétkeztetés								
Megnevezés	Ro vat	2023 költség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0				
Részesedések beszerzése	K6 5			0				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0				

Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7			0		0		0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0		0		0
Ingatlanok felújítása	K7 1			0				
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0		0		0		0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0		0		0
Felnőtt étkeztetés 900020								
Megnevezés	Ro vat	2023 költség vetés	2023 válto zás	2023 Módo sított	2023 változ ás 10.31.	2023 Módo sított 10.31.	2023 változ ás	2023 Módo sított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1			0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2			0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4			0				
Részesedések beszerzése	K6 5			0				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K6 6			0				
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K6 7			0		0		0
Beruházások összesen:	K6	0	0	0		0		0
Ingatlanok felújítása	K7 1			0				
Informatikai eszközök felújítása	K7 2			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K7 4	0		0		0		0
Felújítások összesen:	K7	0	0	0		0		0

”

„35. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételek és kiadások összesítője

Költségvetési bevételek								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	18	18
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	350	350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	368	368
Finanszírozási bevételek								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	82 418	0	82 418	0	82 418	6 651	89 069
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	B8	82 418	0	82 418	0	82 418	6 651	89 069
Bevételek összesen:		82 418	0	82 418	0	82 418	7 019	89 437

Költségvetési bevételek								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
KIADÁSOK								
Költségvetési kiadások								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	65 012	0	65 012	0	65 012	3 334	68 346
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 561	0	8 561	0	8 561	379	8 940
Dologi kiadások	K3	8 846	0	8 846	-516	8 330	3 305	11 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	516	516	0	516
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	82 418	0	82 418	0	82 418	7 019	89 437
Finanszírozási kiadások								
Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		82 418	0	82 418	0	82 418	7 019	89 437

”

„36. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadások összesítője

Költségvetési kiadás összesítő									
			2023 költség vetés	2023 változ ás	2023 Módo sított	2023 válto zás 10.31 .	2023 Mód osított t 10.31 .	2023 válto zás	2023 Mód osított t
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 101	60 717 200	0	60 717 200	-4 257 000	56 460 200	4 166 139	60 626 339
02	Normatív jutalmak	K1 102	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1 103	0	0	0	2 275 000	2 275 000	798 390	3 073 390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1 105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1 106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1 107	1 425 000	0	1 425 000	0	1 425 000	85 790	1 510 790
08	Ruházati költségtérítés	K1 108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1 109	805 440	0	805 440	0	805 440	256 224	1 061 664
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	564 480	0	564 480	1 000 000	1 564 480	-521 680	1 042 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1 1	65 012 120	0	65 012 120	-982 000	64 030 120	3 284 863	67 314 983

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K1 22	0	0	0	982 000	982 000	-62 935	919 065
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	0	0	0	0	0	112 429	112 429
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K1 2	0	0	0	982 000	982 000	49 494	1 031 494
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 012 120	0	65 012 120	0	65 012 120	3 334 357	68 346 477
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 560 618	0	8 560 618	0	8 560 618	379 340	8 939 958
21	Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	272 013	0	272 013	0	272 013	53 372	325 385
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	5 307 332	0	5 307 332	-1 830 828	3 476 504	1 042 701	4 519 205
23	Árubeszerzés	K3 13	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K3 1	5 579 345	0	5 579 345	-1 830 828	3 748 517	1 096 073	4 844 590
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	224 400	0	224 400	262 456	486 856	215	487 071
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K3 2	224 400	0	224 400	262 456	486 856	215	487 071
28	Közüzemi díjak	K3 31	266 048	0	266 048	0	266 048	-266 048	0
29	Vásárolt étellemezés	K3 32	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K3 33	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	50 000	0	50 000	100 000	150 000	-44 803	105 197
32	Közvetített szolgáltatások	K3 35	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	841 000	0	841 000	150 000	991 000	338 080	1 329 080
34	Egyéb szolgáltatások	K3 37	262 108	0	262 108	911 353	1 173 461	1 711 660	2 885 121
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...	K3	1 419	0	1 419	1 161	2 580	1 738	4 319

	+34)	3	156		156	353	509	889	398
36	Kiküldetések kiadásai	K3 41	60 000	0	60 000	0	60 000	-60 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K3 4	60 000	0	60 000	0	60 000	-60 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 542 634	0	1 542 634	-109 626	1 433 008	550 528	1 983 536
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K3 53	20 000	0	20 000	0	20 000	-20 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K3 55	0	0	0	1 000	1 000	-288	712
44	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K3 5	1 562 634	0	1 562 634	-108 626	1 454 008	530 240	1 984 248
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 845 536	0	8 845 536	-515 645	8 329 891	3 305 416	11 635 307
46	Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K4 2	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0	0	0	0	0	0	0

56	Elvonások és befizetések	K5 02	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülrre	K5 03	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülrre	K5 04	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs.törl. áh-n belülrre	K5 05	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K5 06	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülrre	K5 07	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülrre	K5 08	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K5 10	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K5 11	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K5 12	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	0	0	0	339 634	339 634	0	339 634
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	0	0	0	66 385	66 385	0	66 385
72	Részesedések beszerzése	K6 5	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	0	0	0	109 626	109 626	0	109 626
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	515 645	515 645	0	515 645
76	Ingatlanok felújítása	K7 1	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K7	0	0	0	0	0	0	0

		2							
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n belülré	K8 1	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K8 2	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K8 3	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K8 4	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülré	K8 5	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülré	K8 6	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K8 7	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K8 8	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1- K8	82 418 274	0	82 418 274	0	82 418 274	7 019 113	89 437 387

”

„37. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételek összesítője

Bevételek összesen		adat							
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31 .	2023 Módosított 10.31 .	2023 változás	2023 Módosított
		ok Ft-ban							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0

15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B31 2	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	0	0	0	0	0	0	0

36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	18386	18386
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	18386	18386
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0
51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	350000	350000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	350000	350000
55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett	B73	0	0	0	0	0	0	0

	pénzeszközök								
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből háztartások		0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1- B7	0	0	0	0	0	368 386	368 386

”

„38. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda finanszírozási kiadásokat és bevételeket

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023.03.31.	2023.10.31.	2023.11.30.	Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023.03.31.	2023.10.31.	2023.11.30.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K9112							02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétel e pénzügyi vállalk.	B8112	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0					
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)	K9111	0	0	0	0	0	0	04	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)	B8111	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							05	Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése	B8121	0					

5	költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	9 1 8								Sírányító szervi támogatás	8 1 6	23 5 54 1		23 5 54 1		23 5 54 1	7 3 3 1 0 0	96 8 64 1
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K 9 1	0	0	0	0	0	0	0	- Tordasra jutó normatíva átvétel Tordas Önktől	79 23 5 54 1	0	79 23 5 54 1	0	79 23 5 54 1	9 7 3 3 1 0 0	88 96 8 64 1	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K 9 2 1								1Betétek megszüntetése	B 8 1 7		0					
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K 9 2 2								1Központi költségvetés sajátos finansz.bevét elei	B 8 1 8		0					
19	Külföldi értékpapírok bevéltása	K 9 2 3								1Belföldi finansz.bevét elei (=04+09+12+ ...+17)	B 8 1 27 4	82 41 8 27 4	0	82 41 8 27 4	0	82 41 8 27 4	6 6 5 0 7 2 7	89 06 9 00 1
20	Külföldi hitelek, kölcsonök törlesztése	K 9 2 4								1Forgatási célú külf.értékpap. bevéltása, értékesítése	B 8 2 1		0					
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+... +20)	K 9 2	0	0	0	0	0	0	0	2Befekt.célú külföldi értékpap.bevá ltása, értékesítése	B 8 2 2		0					
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K 9 3								2Külföldi értékpapírok kibocsátása	B 8 2 3		0					
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K 9	0	0	0	0	0	0	0	2Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B 8 2 4		0					
										2Külföldi	B	0	0	0	0	0	0	0

„39. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadása és bevétele

Óvoda 091140																			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 módosított	2023 módosított	2023 módosított	2023 módosított	2023 módosított	Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 módosított	2023 módosított	2023 módosított	2023 módosított	2023 módosított	2023 módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	60 717 200	6	-4	5	4	6	0	0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B	0						
02	Normatív jutalmak	K	1 500 000	1		1	-1	0	0	0	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K		0	2	2	7	3	0	0	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B	0						
0	Készenléti,	K		0	0	0	0	0	0	0	Települési	B	0						

4	ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 1 0 4								4	önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 1 4							
05	Végkielégítés	K 1 1 0 5		0	0	0	0				0	Működési célú központosított előirányzatok	B 1 1 5	0					
06	Jubileumi jutalom	K 1 1 0 6		0	0	0	0				0	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B 1 1 6	0					
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K 1 1 0 7	1 425 000	1 4 2 5 0 0 0	1 4 2 5 0 0 0	8 5 7 9 0 0 0	1 5 1 0 7 9 0				0	Önkormányzati munka működési támogatásai (=01+...+06)	B 1 1	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K 1 1 0 8		0	0	0	0				0	Elvonások és befizetések bevételei	B 1 2	0					
09	Közlekedési költségtérítés	K 1 1 0 9	805 440	8 0 5 4 0	8 0 5 4 0	2 5 4 2 0	1 0 6 1 6 4				0	Működési célú gar.- és kezeségváll.szár m.megtérülések áh-n belülről	B 1 3	0					
10	Egyéb költségtérítések	K 1 1 1 0		0	0	0	0				0	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh -n belülről	B 1 4	0					
11	Lakhatási támogatások	K 1 1 1 1		0	0	0	0				0	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevéte le áh-n belülről	B 1 5	0					
12	Szociális támogatások	K 1 1 1		0	0	0	0				0	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B 1 6	0					

		2									belülről										
1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl)	K 1 1 1 3	564 480		5 6 4 4 8 0 0	1 0 0 0 0 0 0	1 5 6 4 4 8 8 0	- 5 2 1 6 8 0	1 5 0 1 1 2 3	1 0 2 4 1 8 3		Működési célú támogatások áh- n belülről (=07+ ...+12)	B 1		0	0	0	0	0	0	
1 4	Foglalkoztatotta k személyi juttatásai (=01+ ...+13)	K 1 1 1	65 012 120	0	6 5 0 1 2 1 2 0	- 9 8 2 0 0 0 0	6 4 0 3 4 8 1 6 9 3	3 2 8 3 4 1 4 2 3 3	6 7 3 1 1 8 9 3	6 7 3 1 1 8 9 3		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B 2 1		0						
1 5	Választott tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		Felhalm.célú garancia- és kezeségváll.szár mazó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2		0						
1 6	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.	K 1 2 2			0 9 8 2 0 0 0	9 8 2 0 0 0	9 6 2 9 0 3 5	- 1 9 0 6 5	9 1 9 0 6 5	9 1 9 0 6 5		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3		0						
1 7	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3			0 0 0	0 0 0	1 1 2 4 2 9	1 1 2 4 2 9	1 1 2 4 2 9	1 1 2 4 2 9		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4		0						
1 8	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K 1 2	0 0 0	0	0 9 8 2 0 0 0	0 9 8 2 0 0 0	4 4 3 1 4 4 9 4	1 0 3 1 3 4 4	1 0 3 1 3 4 4	1 0 3 1 3 4 4		Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5		0						
1 9	Személyi juttatások (=14+18)	K 1	65 012 120	0	6 5 0 1	0 5 0 1	6 5 0 3 3 4	3 3 3 4	6 8 3 3 4	6 8 3 3 4		Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+... +18)	B 2		0	0	0	0	0	0	0

				2 1 2 0	2 1 2 0	3 5 7 7	6 4 7 7											
2 0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	8 560 618	0	8 5 6 0 6 1 8	0 5 6 0 6 1 8	8 3 8 7 9 3 9 4 9 0 5 8		2 0	Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 1 1		0					
2 1	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1	272 013		2 7 2 0 1 3	2 7 2 0 1 3	5 3 5 7 3 2 8 5		2 0	Társaságok jövedelemadói	B 3 1 2		0					
2 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	5 307 332		5 3 0 7 3 3 2 2	-1 8 3 0 8 2 8	3 1 4 0 7 4 1 2 9 2 0 0 1 5		2 0	Jövedelemadók (=20+21)	B 3 1		0	0	0	0	0	0
2 3	Árubeszerzés	K 3 1 3					0		2 0	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2		0					
2 4	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K 3 1	5 579 345	0	5 5 7 9 3 4 5	-1 8 3 0 8 2 8	3 1 4 7 4 9 6 4 1 7 3	4 8 4 4 5 9 0	2 0	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3		0					
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1	224 400		2 2 4 4 0 0	2 6 2 4 5 6	4 8 6 5 8 7 1	4 8 7 0	2 0	Vagyoni típusú adók	B 3 4		0					
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 3 2 2	0		0	0	0	0	2 0	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1		0					
2 7	Kommunikációs szolgáltatások	K 3	224 400	0	2 2	2 6	4 8 1 8	4 8	2 0	Fogyasztási adók	B 3 7		0					

	kiadások (=39+...+43)	5	634		6	0	5	0	8		...+43)							3	3
					2	8	4	2	4									8	8
					6	6	0	4	2									6	6
					3	2	0	0	4										
					4	6	8		8										
4	Dologi kiadások	K	8	0	8	-	8	3	1		4	Immateriális	B		0				
5	(=24+27+35+38+44)	3	845		8	5	3	3	1		5	javak értékesítése	5						
			536		4	1	2	0	6				1						
					5	5	9	5	3										
					5	6	8	4	5										
					3	4	9	1	3										
					6	5	1	6	0										
									7										
4	Társadalombiztosítási ellátások	K					0	0			4	Ingatlanok értékesítése	B		0				
6		4									6		5						
		1											2						
4	Családi támogatások	K			0	0	0				4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B		0				
7		4									7		5						
		2											3						
4	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K			0	0	0				4	Részesedések értékesítése	B		0				
8		4									8		5						
		3											4						
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K			0	0	0				4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B		0				
9		4									9		5						
		4											5						
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K			0	0	0				5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B	0	0	0	0	0	0
0		4									0		5						
		5																	
5	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K			0	0	0				5	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B		0				
1		4									1		6						
		6											1						
5	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K			0	0	0				5	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B		0				
2		4									2		6						
		7											2						
5	Egyéb nem intézményi ellátások	K			0	0	0				5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B	0	0	0	0	0	0
3		4									3		6					3	3
		8											3					5	5
																		0	0
																		0	0
																		0	0

																		0	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K	0	0	0	0	0	0	0		54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B	0	0	0	0	3	3		
																		5	5		
																		0	0		
																		0	0		
																		0	0		
																		0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K			0		0		0		55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szár m.megt.áh-n kívülről	B			0					
56	Elvonások és befizetések	K			0		0		0		56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B			0					
57	Működési célú garancia- és kezességv.szár m.kif.áh-n belülré	K			0		0		0		57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B			0					
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K			0		0		0		58		B				0	0	0	0	
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K			0		0		0		59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B				0		0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K			0		0		0			- ebből háztartások						0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülré	K			0		0		0		61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B		0	0		0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K			0		0		0		62	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B		0	0		0	0	3	3
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K			0		0		0												
6	Kamattámogatás	K			0		0		0												

4	k	5 1 0																
6	Egyéb működési 5 célú támogatások államháztartáson kívülre	K 5 1 1			0		0		0									
6	Tartalékok	K 5 1 2			0		0		0									
6	Egyéb működési 7 célú kiadások (=55+...+66)	K 5	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Immateriális 8 javak beszerzése, létesítése	K 6 1	0	0	0	0	0	0	0									
6	Ingatlanok 9 beszerzése, létesítése	K 6 2	0	0	0	0	0	0	0									
7	Informatikai 0 eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3	0	0	0	3	3	0	3									
						3	3		3									
						9	9		9									
						6	6		6									
						3	3		3									
						4	4		4									
7	Egyéb tárgyi 1 eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4	0	0	0	6	6	0	6									
						6	6		6									
						3	3		3									
						8	8		8									
						5	5		5									
7	Részesedések 2 beszerzése	K 6 5	0	0	0	0	0	0	0									
7	Meglévő 3 részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K 6 6	0	0	0	0	0	0	0									
7	Beruházási célú 4 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	0	0	0	1	1	0	1									
						0	0		0									
						9	9		9									
						6	6		6									
						2	2		2									
						6	6		6									
7	Beruházások 5 (=68+...+74)	K 6	0	0	0	5	5	0	5									
						1	1		1									

					5 6 4 5	5 6 4 5		5 6 4 5										
7 6	Ingyen felújítása	K 7 1	0	0	0	0	0	0	0									
7 7	Informatikai eszközök felújítása	K 7 2	0	0	0	0	0	0	0									
7 8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0	0	0	0	0	0	0									
7 9	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	0	0	0	0	0	0	0									
8 0	Felújítások (=76+...+79)	K 7	0	0	0	0	0	0	0									
8 1	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n belülre	K 8 1			0		0	0	0									
8 2	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K 8 2			0		0	0	0									
8 3	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K 8 3			0		0	0	0									
8 4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K 8 4			0		0	0	0									
8 5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K 8 5			0		0	0	0									
8 6	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K 8 6			0		0	0	0									
8	Lakástámogatás	K			0		0	0	0									

7		8 7																
8 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K 8 8			0		0	0	0									
8 9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K 8	0	0	0	0	0	0	0									
9 0	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+ 67+75+80+89)	K 1- K 8	82 418 274	0	8 2 4 1 8 2 7 4	0	8 2 4 1 8 2 7 4	7 0 1 9 1 1 3 7	8 9 4 3 7 3 8 7									

”

Végső előterjesztői indokolás

Elkészült a 2023. évi költségvetés 3. módosítása, amely a zárszámadáshoz szükséges, a 2023. 12. 31-i teljesítési állapotnak megfelelően.

Önkormányzat

A kötelezettség vállalással (szerződéssel és számlával) nem terhelt szabad előirányzatok a tartalékba visszarendezésre kerültek.

A piac beruházás pályázat kivitelezése átcúsúzott 2024 évre. A támogatás összege 2023-ban rendelkezésre állt. Ennek összege bekerült a tartalékokba.

Év elején béremelés történt a minimálbér arányában. A béreknél több kiadás lett tervezve, de létszámhiány miatt és a táppénz, betegállomány miatt kevesebb valósult meg, illetve átcsoportosítás történt a könyvelésben. Ez jellemző a Hivatalra és Óvodára is.

Több átcsoportosításra is szükség volt a könyvelés szempontjából. Egyes bevételeket, kiadásokat más rovatrendre terveztünk, ezért most a helyére kerültek az összegek. Emelkedtek az üzemviteli kiadások. Ennek összege több apróságból tevődött össze, amivel év elején még nem tudunk számolni. Folyamatosan növekednek a tisztítószeres, irodaszerek, egyéb árai. A földhivatali kiadások is évközben merülnek fel.

A közalapítvány felszámolás alatt van, erre még nem kellett fizetnünk. A közalapítvány készletén lévő tárgyi eszközöket átvettük.

Jellemzően az előző évekhez képest 2023 évben megnövekedtek a kiadásaink az árak emelkedése miatt, ami várhatóan 2024-ben nagyobb terhet fog róni az önkormányzatra.

A közüzemi kiadásokat óvodának és konyhának továbbszámlázzuk.

Parkfenntartás

Csökkentek a dologi kiadások. Terveztünk 1 fővel több létszámmal a brigádban. Az ő bérét beterveztük a költségvetésbe, azonban csak év végére bővült.

Utak, hidak

A külterületi utak pályázat támogatási összegének második felére vonatkozó utófinanszírozása megtörtént. A beruházása is befejeződött.

Csapadékvíz-elvezetés pályázat év végére elkészült és az elszámolása is lezáródott. A kivitelezést a közbeszerzési eljárás szabályai miatt a magasabb árajánlatú vállalkozó nyerte, így ezt önerőből kellett kipótolni a tartalékok terhére.

Művelődési Ház

Rendezvények során tervezünk egy keretet, de folyamatosan adódtak többletkiadások. Az előadók is emelik a díjaikat. Augusztus 20-a többletköltsége jelentkezik a költségvetésben.

Könyvtár

A normatíva támogatás feltétele, hogy a támogatás összegének 10 %-át állománygyarapításra kell fordítani, különben a támogatás összegének 20%-át vissza kell fizetni. A könyvek beszerzésével ez a feltétel teljesült.

Védőnő

Az év elején tervezett bére a felére csökkent, mivel 2024.07.01. napjától a kórházak átvették a védőnői szolgálatot. A bérköltségen kívül egyéb üzemviteli kiadásaink még keletkeztek év végéig, mert 2024 év elején sikerült megegyeznünk és aláírni a költségmegállapodást a kórházzal. Ezért a továbbszámlázás csak 2024-ben fog megjelenni bevételként.

Polgármesteri Hivatal

Belső átcsoportosítások voltak, jutalomkeret, dologi kiadások növelése a bérmaradványból. Rendeltünk pelletet a konyha és óvoda fűtésére nagyobb mennyiségben a tervezettnél. Ez az összeg több helyen megjelenik, mert a hivatal számlájára rendeljük és a hivatal továbbszámlázza az óvodának. Így az áfáját vissza tudjuk igényelni.

Gyermekétkeztetés

Egész évben vásárolt élelmezés történt a HPM Plus Kft-vel. A befizetett étkezések és a normatíva fedezi a konyha teljes kiadásait.

Óvoda

Belső átcsoportosítások történtek. Az évben többször kaptak az óvodai dolgozók visszamenőleg is béremelést. Emiatt emelkedtek a bérek sorai. A dologi kiadások is emelkedtek. Itt is jellemző, hogy a normatíva teljes egészében fedezi az óvoda kiadásait.

Beruházás, felújítás nem történt.