

1. vázlat

Összefoglalás
az elemi szakfeladatok költségvetéséhez

Szakfeladat/COFOG		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2022	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2023	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2022	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2023
.045120	Út, autópálya építése	20 733 206	89 782 538		58 553 927
.045160	Közutak üzemeltetése	508 000	508 000		
.013350	Az önk. vagyonnal való gazd. (lakó és nem lakóing.)	11 570 875	9 495 000	1 527 123	134 460
.066010	Zöldterület kezelés	5 964 000	5 251 125		
.011130	Önkormányzati jogalkotás	8 946 436	10 441 554		4 500 000
.064010	Közvilágítási feladatok	2 880 000	7 853 637		
.066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.	35 995 067	5 668 000	82 112 487	54 741 405
.018030	Támogatás DK (Közös Hivatal, Óvoda, védőnő)	4 247 301	8 970 144		
.018010	Önkormányzatok elszámolásai	918 527	1 285 894	28 063 288	32 147 351
.018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 012 000	2 869 177		
900070	Fejezet és általános tartalékok	18 223 169	6 332 791		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Ft-ban)	4 421 680	4 470 768		
107055	Falugondnok		6 607 040		
.084031	Civil szervezetek támogatása	900 000	100 000		
.041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	1 496 400	840 000	1 309 100
.082092	Közművelődés	5 150 287	5 402 325		
.013320	Köztetető	514 350	206 850	10 000	15 000
900020	Önk-ok elszámolása a kp-i ktg. vetéssel			12 840 000	15 340 000
Költségvetés összesen		125 262 898	166 741 243	125 392 898	166 741 243
BEVÉTEL-KIADÁS KÜLÖNBÖZETE		0			

011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett előirányzat	2022.évi teljesítés
K121	Polgármester alapilletménye	7 800 000	7 486 646
K121	Egyéb költségterítés költségterítés (82.268,-)	987 216	987 216
K121	Cafetéria	400 000	312 500
	Személyi jellegű kiadások összesen	9 187 216	8 786 362
K2	Járulékok	1 254 338	1 205 744
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 254 338	1 205 744
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 441 554	9 992 106
B411	Egyéb működési bevétel (falugondnok)	4 500 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 500 000	

045120 Út, autópálya építése

adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K337	HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújításaVP6-7.2.1.1-21 pályázathoz (előleg)	285 000	
K351	HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújításaVP6-7.2.1.1-21 pályázathoz előleg áfa	76 950	
K337	HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújítása VP6-7.2.1.1-21 pályázathoz (fennmaradó 5% szerződés szerint) Önerő	47 500	
K351	HHP Contact Kft közbeszerzési eljárás külterületi út felújításaVP6-7.2.1.1-21 pályázathoz fennmaradó 5% áfa önerő	12 825	
Dologi kiadások		422 275	
K71	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út felújítása (028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat Strabag Kft. Kivitelezési munkái (pályázat 95% önrész 5%)	45 762 072	
K74	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út felújítása (028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat Strabag Kft. Kivitelezési munkái fordított áfa(pályázat 95% önrész 5%) (pályázat 95% önrész 5%)	12 355 759	
K71	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat Arrabona EGTC projektmenedzseri feladatok (pályázat 95% önrész 5%)	1 600 000	
K74	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat Arrabona EGTC projektmenedzseri feladatok áfa (pályázat 95% önrész 5%)	432 000	
K71	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat műszaki ellenőrzés költsége (Csigó András)(pályázat 95% önrész 5%)	600 000	
K71	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat projekt tábla és tervezési költségek	55 000	
K74	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út felújítása(028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat projekt tábla és tervezési költségek áfa (pályázat 95% önrész 5%)	1 347	
K71	Belterületi útfelújítás pályázat (Almáskert utca felújítása)	20 844 482	
K74	Belterületi útfelújítás pályázat (Almáskert utca felújítása) áfa	7 709 603	
Fejlesztési kiadások		89 360 263	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		89 782 538	
B25	Külterületi útfelújítás Templom utca folytatásában külterületi út tervezése (028/2 hrsz.)VP6-7.2.1.1-21 pályázat bevétele (95%)	29 999 842	29 000 000
B25	Belterületi útfelújítás pályázat (Almáskert utca felújítása) bevétele	28 554 085	
Felhalmozási célú támogatások bevételei		58 553 927	29 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		58 553 927	29 000 000

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása**

Főkönyvi számla	Megnevezés
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások - Bel és külterületi utak karbantartása
Szolgáltatás összesen	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Különféle dologi kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett előirányzat
400 000
400 000
108 000
108 000
508 000

2022. évi teljesítés
71 000
71 000
19 170
19 170
90 170

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja
K334	Karbantartás (digitális temetőnyilvántartás éves karbantartása
K337	Egyéb szolgáltatás hulladékszállítás
Szolgáltatások	
K355	Egyéb dologi kiadások
K351	Vásárolt termékek ÁFA
Dologi kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	
B411	Sírhelydíj
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett előirányzat
5 000
10 000
100 000
115 000
50 000
41 850
91 850
206 850
15 000
15 000

2022. évi teljesítés
1 625
10 000
91 325
102 950
0
27 803
27 803
130 753
11 000
11 000

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok lakó és nem
lakóingatlan**

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K61	Rendezési terv szerződés ütemezési terv alapján	4 000 000	0
K62	Gépszín építése (alap)	2 500 000	0
K62	Játszótéri játékok elyezési munkáinak műszaki ellenőri díja <i>mentes</i>	20 000	
K67	Beruházás áfa	1 755 000	0
Beruházás összesen		8 275 000	0
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díjak - Tűzoltószerződés, sport	110 000	71 165
K3311	Víz- és csatornadíjak - Közkifolyók, orvosi rendelő, közkút	200 000	144 974
K3341	Egyéb karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000	0
K335	Fakivágás továbbbszámlázása	100 000	
K3371	Egyéb szolgáltatások pl.: Földhivatali díjak, szállítási költségek, poroltó ellenőrzés	450 000	171 063
K3371	Vagyonbiztosítás: - Önk. Vagyonbiztosítás, GFB díj	90 000	53 128
Szolgáltatások		1 000 000	440 330
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	220 000	67 376
Különféle dologi kiadások		220 000	67 376
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 495 000	507 706
B404	2022.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.	27 134	27 652
B406	Fizetendő áfa (Aqua vagyonkezelés)	7 326	7 466
B411	Fakivágás továbbbszámla bevétele	100 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		134 460	35 118

066010 Zöldterület-kezelés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K1101	Parkgondozó törvény szerinti munkabér
K1107	Cafeteria
K2	járulékok
	Személyi jellegű kifizetés
K64	Fűnyíró, fűkasza vásárlása
K67	Beruházás áfa
	Beruházás összesen:
K312	Hajtó és kenőanyag vásárlás (fűnyírókba)
	Készletbeszerzés összesen
K334	Közterület virágosítás
K334	Karbantartás, kisjavítás, fakitermelés
K334	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (hóeltakarítás, kaszálás)
K334	Növényvédelem (<i>árajánlat alapján</i>) mentes
	Szolgáltatások összesen
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások
	Különféle dologi kiadások összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
1 392 000	1 180 000
78 125	
203 000	139 860
1 673 125	1 319 860
400 000	160 000
108 000	44 000
508 000	204 000
400 000	316 736
400 000	316 736
300 000	155 667
500 000	472 530
250 000	0
1 100 000	1 890 038
2 150 000	2 518 235
420 000	193 437
100 000	30 000
520 000	223 437
5 251 125	4 582 268

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások - Bel és külterületi utak karbantartása	400 000	71 000
Szolgáltatás összesen		400 000	71 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	108 000	19 170
Különféle dologi kiadások összesen		108 000	19 170
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		508 000	90 170

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja
K334	Karbantartás (digitális temetőnyilvántartás éves karbantartása
K337	Egyéb szolgáltatás hulladékszállítás
Szolgáltatások	
K355	Egyéb dologi kiadások
K351	Vásárolt termékek ÁFA
Dologi kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	
B411	Sírhelydíj
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett előirányzat
5 000
10 000
100 000
115 000
50 000
41 850
91 850
206 850
15 000
15 000

2022. évi teljesítés
1 625
10 000
91 325
102 950
0
27 803
27 803
130 753
11 000
11 000

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok lakó és nem
lakóingatlan**

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K61	Rendezési terv szerződés ütemezési terv alapján	4 000 000	0
K62	Gépszín építése (alap)	2 500 000	0
K62	Játszótéri játékok elyezési munkáinak műszaki ellenőri díja <i>mentes</i>	20 000	
K67	Beruházás áfa	1 755 000	0
Beruházás összesen		8 275 000	0
K3311	Villamosenergia-szolgáltatás díjak - Tűzoltószerződés, sport	110 000	71 165
K3311	Víz- és csatornadíjak - Közkifolyók, orvosi rendelő, közkút	200 000	144 974
K3341	Egyéb karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000	0
K335	Fakivágás továbbbszámlázása	100 000	
K3371	Egyéb szolgáltatások pl.: Földhivatali díjak, szállítási költségek, poroltó ellenőrzés	450 000	171 063
K3371	Vagyonbiztosítás: - Önk. Vagyonbiztosítás, GFB díj	90 000	53 128
Szolgáltatások		1 000 000	440 330
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	220 000	67 376
Különféle dologi kiadások		220 000	67 376
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		9 495 000	507 706
B404	2022.évi vagyonkezelési díj AQUA Kft.	27 134	27 652
B406	Fizetendő áfa (Aqua vagyonkezelés)	7 326	7 466
B411	Fakivágás továbbbszámla bevétele	100 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		134 460	35 118

066010 Zöldterület-kezelés

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K1101	Parkgondozó törvény szerinti munkabér
K1107	Cafeteria
K2	járulékok
	Személyi jellegű kifizetés
K64	Fűnyíró, fűkasza vásárlása
K67	Beruházás áfa
	Beruházás összesen:
K312	Hajtó és kenőanyag vásárlás (fűnyírókba)
	Készletbeszerzés összesen
K334	Közterület virágosítás
K334	Karbantartás, kisjavítás, fakitermelés
K334	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (hóeltakarítás, kaszálás)
K334	Növényvédelem (<i>árajánlat alapján</i>) mentes
	Szolgáltatások összesen
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások
	Különféle dologi kiadások összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
1 392 000	1 180 000
78 125	
203 000	139 860
1 673 125	1 319 860
400 000	160 000
108 000	44 000
508 000	204 000
400 000	316 736
400 000	316 736
300 000	155 667
500 000	472 530
250 000	0
1 100 000	1 890 038
2 150 000	2 518 235
420 000	193 437
100 000	30 000
520 000	223 437
5 251 125	4 582 268

064010 Közvilágítás

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K331	Villamosenergia - szolgáltatás díja - közvilágítás 12 hó	5 483 637	1 773 592
K334	Közvilágítás karbantartása	700 000	560 230
Szolgáltatások összesen		6 183 637	2 333 822
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 670 000	627 818
Különféle dologi kiadások összesen		1 670 000	627 818
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 853 637	2 961 640

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K312	Irodaszer, nyomtatvány vásárlás	50 000	0
Készletbeszerzések összesen		50 000	0
K322	Telefondíj	100 000	69 089
K321	Informatikai szolgáltatás - honlap karbantartás, falunet - egyéb	60 000	38 168
K331	Villamosenergia szolgáltatás díj (hivatal)	720 000	478 851
K331	Víz- és csatornadíj (hivatal)	15 000	14 838
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000	27 158
K336	Belső ellenőrzés (Vincent Auditor Kft.) 2023. évi szerződés szerint	150 000	270 000
K337	Egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek - lomtalanítás 700e - érintésvédelmi felülvizsgálat 588e - hulladékszállítás 40e - kéményseprési díj, poroltó ellenőrzés 30e - bankköltség 500e - Főépítész megbízási díja (Mezősiné F. Edit) 720 e - szállítási díjak (szoc.tűzifa kiszállítás) 100e - Foglalkozás -egészségügyi szolgáltatás 20e - Fogorvosi ügyelet (072312 Cofogra) 120e - GDPReg 45e IP Monitoring 100e villámvédelem 100e	3 063 000	1 686 839

018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
		2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
	Zöldterület gazd-al kapcs.feladatellátás támogatása	2 250 005	1 921 933
	Közüilágítás fenntartásának támogatása	3 980 044	3 350 586
	Közüilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása	3 000 000	
	Közütemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	534 479	129 266
	Közüutak fenntartásának támogatása	2 011 671	1 126 790
	egyéb önkorm.feladatok támogatása	9 680 594	7 755 987
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	63 584	39 556
	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
B111	Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.	21 520 377	14 324 118
B113	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	4 441 321	4 117 612
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
	Közüponti Normatíva támogatás összesen	28 231 698	20 751 286
B115	Polgármester illetménye és költségterítése 2023.évi emelésének ellentételezése	3 915 653	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		32 147 351	20 751 286
K914	2022.évi nettó megelőlegezés	1 285 894	828 469
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 285 894	828 469

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K506	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzübeli ellátások: - Bursa Hungarica 5 fő	900 000	1 100 000
K506	Térségi Társulás felé fizetendő - intézmények működésének támogatása 325e - tagdíj 196e - Felújítási alap 73e -Támogatási célú hozzájárulás 888e - gyermekjóléti szolgálat működéséhez való hozzájárulás 73e	1 554 177	1 178 532
K506	Hospice Segítő Kéz Alapítvány	405 000	0
K506	Működési célú támogatások - Szigetköz- Felső-Dunamente Térségi Fejlesztési tanács	10 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		2 869 177	2 278 532

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (óvoda)	3 048 054	1 911 041
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 048 054	1 911 041

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás (védőnő)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	adatok Ft-ban	
		2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
	Támogatás értékű működési kiadás - közös hivatal	5 922 090	2 336 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		5 922 090	2 336 260

107055 FALUGONDNOK

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat
K1101	Falugondnok törvény szerinti munkabér	3 976 800
K1107	Cafeteria	156 250
Személyi juttatás		4 133 050
K2	Járulékok	561 000
Munkaadót terhelő járulék		561 000
K64	Kisértékű tárgyi eszköz (falugondnoki telefon)	47 236
K67	Beruházás áfa	12 754
Beruházás kiadásai		59 990
K312	Ruházati költségtérítés (munkaruha)	50 000
K312	Üzemanyag (falubusz)	700 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (telefon)	33 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, Casco, autópálya matrica, parkolási díj, szervíz)	500 000
K337	Falugondnoki tanfolyam	200 000
Szolgáltatások		1 483 000
K351	Vásárolt termékek ÁFA	370 000
Egyéb dologi kiadás		370 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		6 607 040

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. tényleges előirányzat	2022. évi teljesítés
K481	Köztemetés	100 000	0
K481	Települési támogatás: - segély 2900e - temetési tám. 250e - beiskolázási tám. 200 e - lakásfenntartási támogatás 108 e -szociális étkezés 36 e	3 494 000	3 780 780
K481	Települési támogatás: - ápolási tám.	876 768	760 640
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 470 768	4 541 420

szoc.feladatokra kapott támogatás 4.441.321,-

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K512	Magyar Vöröskereszt
K512	Önkéntes Tűzoltó Egyesület
K512	Hagyományőrző Egyesület támogatása
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett előirányzat
0
0
100 000
100 000

2022. évi teljesítés
114 414
650 000
100 000
864 414

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K11011	Közcélú fogl. 1 fő 12 hó 100%
K2	Járulékok
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	
B16	Támogatás Munkaügyi Központ 01-02. hó 70%
B16	Támogatás Munkaügyi Központ hó 100% 10 hó
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	

adatok Ft-ban

2023. évi tervezett előirányzat
1 392 000
104 400
1 496 400
149 100
1 160 000
1 309 100

2022. évi teljesítés
1 185 000
78 088
1 263 088
547 300
547 300

082092 Közművelődés

		<i>adatok Ft-ban</i>	
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
K1101	Könyvtáros törvény szerinti munkabér	1 849 200	1 223 100
K1107	Cafeteria	78 125	
K123	Reprezentáció Idősek Napja vendéglátás	400 000	235 056
Személyi juttatás		2 327 325	1 458 156
K2	Járulékok	335 000	176 386
Munkaadót terhelő járulék		335 000	176 386
K312	Irodaszer	20 000	1 882
K311	Folyóirat beszerzés HVG előfizetés(2023.év)+áthúzódó (2022.év)	40 000	67 219
K312	Tisztítószer	40 000	30 912
K321	Rendszergazdai díj	240 000	240 000
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	190 000	169 958
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	45 000	30 021
K331	Víz- és csatornadíjak	25 000	24 926
K334	Egyéb karbantartás, kisjavítás	20 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (Kétüsz kft)	20 000	15 316
Szolgáltatások		640 000	580 234
K355	Egyéb különféle dologi kiadások - Falunap 1100 e - karácsony, advent 200 e - Egyéb (Mikulás, Halloween, egyéb rendezvények stb.) 200 e	1 500 000	1 451 773
K351	Vásárolt termékek ÁFA	600 000	385 571
Egyéb dologi kiadás		2 100 000	1 837 344
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 402 325	4 052 120

**900020 Önk-ok elszámolásai a
központi költségvetéssel**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat	2022. évi teljesítés
B334	Telekadó	8 000 000	5 296 834
B351	Helyi iparüzési adó	4 500 000	4 711 751
B341	Építményadó	2 600 000	2 459 357
B354	Gépjárműadó 40%	0	0
	Talajterhelési díj	0	0
	Pótlék, bírság	240 000	344 382
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		15 340 000	12 812 324

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

		adatok Ft-ban
Főkönyvi számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2023. évi tervezett előirányzat
K513	Tartalék	6 332 791
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 332 791