

BEVÉTELEK

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember
		Bevételek költségvetési szervenként				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	44 813 590	47 525 110		47 525 110
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 683 590	47 395 110		47 395 110
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 683 590	47 395 110		47 395 110
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	130 000	130 000		130 000
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000		130 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek(kártérítés, kötbér)				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 813 590	47 525 110		47 525 110
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 696	41 696		41 696
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	31 711 837	31 711 837		31 711 837
12.		Finanszírozási bevételek	31 753 533	31 753 533		31 753 533
13.		Bevételek összesen	76 567 123	79 278 643		79 278 643
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember
		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	75 297 123	78 008 643		78 008 643
1.1.	K1	Személyi juttatások	60 412 410	62 272 410		62 272 410
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 011 713	8 253 513		8 253 513
1.3.	K3	Dologi kiadások	6 873 000	7 254 205		7 254 205
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	1 473 300	-700 000	773 300
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		7 580		7 580
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 465 720	-700 000	765 720
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 155 000	1 155 000		1 155 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	705 000		705 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000		450 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 360 000	3 396 889	700 000	4 096 889
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	1 860 000	1 860 000		1 860 000
	K3311	Áram	50 000	50 000	100 000	150 000
	K3312	Víz	130 000	130 000	6 299	136 299
	K3313	Gáz	1 680 000	1 680 000	-106 299	1 573 701
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		278 246	6 000	284 246
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 258 643	694 000	1 952 643
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	400 000	400 000		400 000
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000		400 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	958 000	829 016		829 016
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	958 000	829 016		829 016
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások				
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		228 515		228 515
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása		228 515	-228 515	
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT belülről				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről			228 515	228 515
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülről				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülről				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamatátogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270 000	1 270 000		1 270 000
2.1.	K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000		1 270 000
		Nettó	1 000 000	1 000 000		1 000 000
		Áfa	270 000	270 000		270 000
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 567 123	79 278 643		79 278 643
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	76 567 123	79 278 643		79 278 643