

BEVÉTELEK

Forint

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím				
		Bevételek költségvetési szervenként	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Szeptemberig	változás +/-	2023. évi mód ei november
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	44 813 590	47 525 110	320 000	47 845 110
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 visszatérítés 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	320 000	450 000
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	220 000	350 000
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)			100 000	100 000
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	320 000	47 845 110
11.	B8131	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	41 696	41 696		41 696
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	31 711 837	31 711 837	3 350 000	35 061 837
12.		Finanszírozási bevételek	31 753 533	31 753 533	3 350 000	35 103 533
13.		Bevételek összesen	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcínek				
		2	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	75 297 123	78 008 643	-423 165	77 585 478
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	-423 165	6 831 040
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	773 300		773 300
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		7 580		7 580
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	765 720		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	4 096 889	-333 201	3 763 688
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	1 860 000	1 860 000	-333 201	1 526 799
	K3311	Áram	50 000	150 000		150 000
	K3312	Víz	130 000	136 299		136 299
	K3313	Gáz	1 680 000	1 573 701	-333 201	1 240 500
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérleti és lizingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		284 246		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	1 952 643		1 952 643
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	400 000	400 000		400 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	400 000	400 000		400 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	958 000	829 016	-89 964	739 052
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	958 000	829 016	-89 964	739 052
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				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülré		228 515		228 515
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165
2.1.	K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165
		Nettó	1 000 000	1 000 000	3 222 965	4 222 965
		ÁFA	270 000	270 000	870 200	1 140 200
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643