

## BEVÉTELEK

Forint

| Sor-szám   | rovatrend    | Bevételi jogcím  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei május | 2023. évi teljesítés |
|------------|--------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
|            |              | <b>Bevételek költségvetési szervenként</b>                     |                       |                        |                      |
| <b>1.</b>  |              | <b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>                      | <b>44 813 590</b>     | <b>47 845 110</b>      | <b>47 845 090</b>    |
| <b>2.</b>  | <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>44 683 590</b>     | <b>47 395 110</b>      | <b>47 395 110</b>    |
| 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     |                       |                        |                      |
| <b>3.</b>  | <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                       |                        |                      |
| <b>4.</b>  | <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>130 000</b>        | <b>450 000</b>         | <b>449 980</b>       |
| 4.1.       | B401         | Készletértékesítés ellenértéke                                 |                       |                        |                      |
| 4.2.       | B402         | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 130 000               | 350 000                | 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                | 99 980               |
| <b>5.</b>  | <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                       |                        |                      |
| <b>6.</b>  | <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                       |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                       |                        |                      |
| <b>8.</b>  | <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                       |                        |                      |
| <b>9.</b>  |              | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                         |                       |                        |                      |
| <b>10.</b> |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>44 813 590</b>     | <b>47 845 110</b>      | <b>47 845 090</b>    |
| <b>11.</b> | <b>B8131</b> | <b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>         | <b>41 696</b>         | <b>41 696</b>          | <b>41 696</b>        |
|            | <b>B816</b>  | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                      | <b>31 711 837</b>     | <b>35 061 837</b>      | <b>34 304 949</b>    |
| <b>12.</b> |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>31 753 533</b>     | <b>35 103 533</b>      | <b>34 346 645</b>    |
| <b>13.</b> |              | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>76 567 123</b>     | <b>82 948 643</b>      | <b>82 191 735</b>    |
|            |              | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>             | <b>11</b>             | <b>11</b>              | <b>11</b>            |

## KIADÁSOK

| Sor-szám    | rovatrend  | Kiadási jogcímek  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei május | 2023. évi teljesítés |
|-------------|------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
|             |            | <b>2</b>  |                       |                        |                      |
| <b>1.</b>   |            | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>75 297 123</b>     | <b>77 591 656</b>      | <b>76 667 893</b>    |
| 1.1.        | K1         | Személyi juttatások   | 60 412 410            | 62 347 015             | 62 274 909           |
| 1.2.        | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 011 713             | 8 610 113              | 8 560 506            |
| 1.3.        | K3         | Dologi kiadások   | 6 873 000             | 6 406 013              | 5 603 963            |
| 1.4.        | K31        | Készletbeszerzés  | 1 000 000             | 692 440                | 592 425              |
| 1.4.1.      | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  |                       | 7 580                  | 7 580                |
| 1.4.2.      | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       | 1 000 000             | 684 860                | 584 845              |
| 1.4.3.      | K313       |   |                       |                        |                      |
| 1.5.        | K32        | Kommunikációs szolgáltatások  | 1 155 000             | 1 115 096              | 840 714              |
| 1.5.1.      | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             | 705 000               | 655 000                | 394 196              |
| 1.5.2.      | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    | 450 000               | 460 096                | 446 518              |
| 1.6.        | K33        | Szolgáltatási kiadások  | 3 360 000             | 3 272 947              | 2 925 374            |
| 1.6.1.      | K331       | Közüzemi díjak  | 1 860 000             | 1 021 099              | 878 132              |
|             | K3311      | Áram  | 50 000                | 150 000                | 105 895              |
|             | K3312      | Víz   | 130 000               | 139 398                | 139 398              |
|             | K3313      | Gáz   | 1 680 000             | 731 701                | 632 839              |
| 1.6.2.      | K332       | Vásárolt élelmiszer   |                       |                        |                      |
| 1.6.3.      | K333       | Bérleti és lízingszolgáltatások                                       |                       |                        |                      |
| 1.6.4.      | K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                             |                       | 309 301                | 309 301              |
| 1.6.5.      | K335       | Közvetített szolgáltatások  |                       |                        |                      |
| 1.6.6.      | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                           |                       |                        |                      |
| 1.6.7.      | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 1 500 000             | 1 942 547              | 1 737 941            |
| 1.7.        | K34        | Küldemények, reklám, propaganda                                       | 400 000               | 580 300                | 580 300              |
| 1.7.1.      | K341       | Küldemények kiadásai  | 400 000               | 580 300                | 580 300              |
| 1.7.2.      | K342       | Reklám, propagandakiadások  |                       |                        |                      |
| 1.8.        | K35        | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások                        | 958 000               | 745 230                | 665 150              |
| 1.8.1.      | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | 958 000               | 745 230                | 665 150              |
| 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   |                       |                        |                      |
| <b>1.4.</b> | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                 |                       |                        |                      |
| <b>1.5.</b> | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                   |                       | <b>228 515</b>         | <b>228 515</b>       |
| 1.6.        | K502       | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                          |                       |                        |                      |
| 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 kívülre   |                       |                        |                      |
| 1.12.       | K508       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre      |                       |                        |                      |
| 1.13.       | K509       | Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                        |                      |
| 1.14.       | K510       | Kamatátogatások   |                       |                        |                      |
| 1.15.       | K511       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |                        |                      |
| 1.16.       | K512       | Tartalékok  |                       |                        |                      |
| 1.17.       |            | céltartalék   |                       |                        |                      |
| 1.18.       |            | Általános tartalék  |                       |                        |                      |
| <b>2.</b>   |            | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         | <b>1 270 000</b>      | <b>5 356 987</b>       | <b>5 356 987</b>     |
| 2.1.        | K6         | Beruházások   | 1 270 000             | 5 356 987              | 5 356 987            |
|             |            | Nettó   | 1 000 000             | 4 218 100              | 4 218 100            |
|             |            | ÁFA   | 270 000               | 1 138 887              | 1 138 887            |
| 2.2.        | K7         | Felújítások   |                       |                        |                      |
| 2.3.        | K8         | Egyéb felhalmozás célú kiadások                                       |                       |                        |                      |
|             |            | <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>76 567 123</b>     | <b>82 948 643</b>      | <b>82 024 880</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>K59</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                               |                       |                        |                      |
|             | K591       | ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                    |                       |                        |                      |
| <b>4.</b>   |            | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>76 567 123</b>     | <b>82 948 643</b>      | <b>82 024 880</b>    |