

BEVÉTELEK

Forint

| Sor-szám | rovatrend | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei. Január | változás +/- | 2023. évi mód ei május |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| | | Bevételek költségvetési szervenként | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzat működési bevételei | 44 813 590 | 47 845 110 | | 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 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 | 450 000 | | 450 000 |
| 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 | | 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 | 47 845 110 | | 47 845 110 |
| 11. | B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 41 696 | 41 696 | | 41 696 |
| | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 31 711 837 | 35 061 837 | | 35 061 837 |
| 12. | | Finanszírozási bevételek | 31 753 533 | 35 103 533 | | 35 103 533 |
| 13. | | Bevételek összesen | 76 567 123 | 82 948 643 | | 82 948 643 |
| | | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | | 11 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | rovatrend | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei. Január | változás +/- | 2023. évi mód ei május |
|-------------|------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| | | 2 | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai | 75 297 123 | 77 585 478 | 6 178 | 77 591 656 |
| 1.1. | K1 | Személyi juttatások | 60 412 410 | 62 272 410 | 74 605 | 62 347 015 |
| 1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 011 713 | 8 253 513 | 356 600 | 8 610 113 |
| 1.3. | K3 | Dologi kiadások | 6 873 000 | 6 831 040 | -425 027 | 6 406 013 |
| 1.4. | K31 | Készletbeszerzés | 1 000 000 | 773 300 | -80 860 | 692 440 |
| 1.4.1. | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 7 580 | | 7 580 |
| 1.4.2. | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | 765 720 | -80 860 | 684 860 |
| 1.4.3. | K313 | | | | | |
| 1.5. | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 155 000 | 1 155 000 | -39 904 | 1 115 096 |
| 1.5.1. | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 705 000 | 705 000 | -50 000 | 655 000 |
| 1.5.2. | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 450 000 | 450 000 | 10 096 | 460 096 |
| 1.6. | K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 360 000 | 3 763 688 | -490 741 | 3 272 947 |
| 1.6.1. | K331 | Közüzemi díjak | 1 860 000 | 1 526 799 | -505 700 | 1 021 099 |
| | K3311 | Áram | 50 000 | 150 000 | | 150 000 |
| | K3312 | Víz | 130 000 | 136 299 | 3 099 | 139 398 |
| | K3313 | Gáz | 1 680 000 | 1 240 500 | -508 799 | 731 701 |
| 1.6.2. | K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | |
| 1.6.3. | K333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | |
| 1.6.4. | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 284 246 | 25 055 | 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 | 1 952 643 | -10 096 | 1 942 547 |
| 1.7. | K34 | Kiküldetések, reklám, propaganda | 400 000 | 400 000 | 180 300 | 580 300 |
| 1.7.1. | K341 | Kiküldetések kiadásai | 400 000 | 400 000 | 180 300 | 580 300 |
| 1.7.2. | K342 | Reklám, propagandakiadások | | | | |
| 1.8. | K35 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások | 958 000 | 739 052 | 6 178 | 745 230 |
| 1.8.1. | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 958 000 | 739 052 | 6 178 | 745 230 |
| 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 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 | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 270 000 | 5 363 165 | -6 178 | 5 356 987 |
| 2.1. | K6 | Beruházások | 1 270 000 | 5 363 165 | -6 178 | 5 356 987 |
| | | Nettó | 1 000 000 | 4 222 965 | -4 865 | 4 218 100 |
| | | Áfa | 270 000 | 1 140 200 | -1 313 | 1 138 887 |
| 2.2. | K7 | Felújítások | | | | |
| 2.3. | K8 | Egyéb felhalmozás célú kiadások | | | | |
| | | III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 567 123 | 82 948 643 | | 82 948 643 |
| 3. | K59 | Finanszírozási kiadások összesen | | | | |
| | K591 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 4. | | Kiadások összesen | 76 567 123 | 82 948 643 | | 82 948 643 |