

Összevont bevételek, kiadások mérlegszerű kimutatás

| Rovat száma | Megnevezés                                                                                           | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| B           | BEVÉTELEK                                                                                            |                               |                                  |                 |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 467 883                       | 477 994                          | 479 670         |
| B11         | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                               | 328 506                       | 370 152                          | 370 152         |
| B111        | 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám.                                                 | 138 805                       | 141 679                          | 141 679         |
| B112        | 1.2. Települési önk. egyes köznevelési fel. tám.                                                     | 90 640                        | 105 730                          | 105 730         |
| B113        | 1.3. Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.                                             | 57 242                        | 76 238                           | 76 238          |
| B114        | 1.4. Települési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása                                             | 31 944                        | 32 332                           | 32 332          |
| B115        | 1.4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.                                                    | 6 265                         | 11 370                           | 11 370          |
| B116        | 1.5. Működési célú ktgv-i támogatások és kieg. tám-k                                                 | 3 610                         | 2 800                            | 2 800           |
| B14         | 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                | 0                             | 3                                | 3               |
| B16         | 2. Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áht-n bel.                                              | 0                             | 0                                |                 |
| B2          | 3. Egyéb műk.-i célú tám.-k bev. államházt. belülről                                                 | 139 377                       | 107 842                          | 109 518         |
| B21         | Felhalmozási célú tám.-k államházt. belülről                                                         | 93 997                        | 151 882                          | 147 398         |
| B25         | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       | 0                             | 0                                |                 |
| B3          | 2. Egyéb felhal.-i célú tám. bevételei államh. belülről                                              | 93 997                        | 151 882                          | 147 398         |
| B34         | Közhatalmi bevételek                                                                                 | 142 530                       | 190 223                          | 188 171         |
| B35         | 1. Vagyon típusú adók (Magánsz. kommunális adója)                                                    | 10 500                        | 10 901                           | 10 242          |
| B351        | 2.Termékek és szolgáltatások adói                                                                    | 131 830                       | 178 807                          | 177 414         |
|             | 2.1.Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)                                                    | 130 000                       | 176 357                          | 176 436         |
| B354        | 2.2. Gépjárműadók                                                                                    | 0                             | 0                                | 0               |
| B355        | 2.3. Egyéb áruhaszn.és szolgáltat. adók (Idegenforgalmi)                                             | 1 100                         | 1 964                            | 864             |
| B355        | 2.4. Egyéb áruhaszn.és szolgáltat. adók (Tajajterhelési díj)                                         | 730                           | 486                              | 114             |
| B36         | 3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | 200                           | 515                              | 515             |
| B4          | Működési bevételek                                                                                   | 113 827                       | 106 106                          | 60 323          |
| B5          | Felhalmozási bevételek                                                                               | 5 000                         | 7 747                            | 7 610           |
| B52         | 2. Ingatlanok értékesítése                                                                           | 5 000                         | 7 747                            | 7 610           |
| B53         | 2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                                                   | 0                             |                                  |                 |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                    | 2 900                         | 3 738                            | 2 235           |
| B64         | 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 2 400                         | 2 400                            | 2 235           |
| B65         | 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 500                           | 1 338                            |                 |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                | 16 396                        | 27 662                           | 9 183           |
| B74         | 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 16 396                        | 27 662                           | 9 183           |
| B75         | 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                               |                                  |                 |
| B1-B7       | Költségvetési bevételek összesen                                                                     | 842 533                       | 965 352                          | 894 590         |
| B8          | Finanszírozási bevételek                                                                             |                               |                                  |                 |
| B811        | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                   |                               |                                  |                 |
| B812        | 2. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   |                               |                                  |                 |
| B813        | 3. Maradvány igénybevétele                                                                           | 361 589                       | 361 589                          | 361 589         |
| B814        | 4. ÁHT-n belüli megelőlegezések                                                                      | 0                             | 27 066                           | 27 066          |
| B817        | 5.Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 |                               |                                  |                 |
| B811-B817   | Finanszírozási bevételek összesen                                                                    | 361 589                       | 388 655                          | 388 655         |
|             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                  | 1 204 122                     | 1 354 007                        | 1 283 245       |

| Rovat száma | Megnevezés                                                                  | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| K           | KIADÁSOK                                                                    |                               |                                  |                 |
|             | Működési kiadások                                                           | 709 747                       | 828 508                          | 787 715         |
| K1          | Személyi juttatások                                                         | 263 428                       | 273 664                          | 272 084         |
| K2          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 35 155                        | 33 401                           | 33 164          |
| K3          | Dologi kiadások                                                             | 197 936                       | 271 518                          | 245 390         |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 1 331                         | 1 331                            | 518             |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                                | 211 897                       | 248 594                          | 236 559         |
| K502        | 1. Elvonások és befizetések                                                 | 0                             | 25 867                           | 25 867          |
| K506        | 2. Egyéb műk-i célú tám.államházt.belültre                                  | 166 079                       | 173 938                          | 173 498         |
| K5022       | 3. Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései              | 25 288                        | 25 288                           | 25 288          |
| K512        | 4. Egyéb műk-i célú tám. államházt. kívülre                                 | 20 530                        | 12 887                           | 11 906          |
| K513        | 5. Tartalékok                                                               | 0                             | 10 614                           | 0               |
|             | Felhalmozási kiadások                                                       | 481 235                       | 498 879                          | 361 867         |
| K6          | Beruházások                                                                 | 167 738                       | 184 368                          | 147 697         |
| K7          | Felújítások                                                                 | 297 711                       | 296 225                          | 195 884         |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 15 786                        | 18 286                           | 18 286          |
| K84         | 1. Egyéb felh.-i célú tám.államházt.belültre                                | 0                             | 0                                |                 |
| K86         | 2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt. kívülre | 0                             | 0                                |                 |
| K89         | 3. Egyéb felh.-i célú tám. államházt. kívülre                               | 15 786                        | 18 286                           | 18 286          |
| K1-K8       | Költségvetési kiadások összesen                                             | 1 190 982                     | 1 327 387                        | 1 149 582       |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                                     |                               |                                  |                 |
| K911        | 1. Hitel, kölcsöntől. államházt.kívültre                                    |                               |                                  |                 |
| K912        | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                           |                               |                                  |                 |
| K914        | 3. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 13 140                        | 26 620                           | 26 620          |
| K916        | 4.Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                               |                                  |                 |
| K911-K916   | Finanszírozási kiadások összesen                                            | 13 140                        | 26 620                           | 26 620          |
|             | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                          | 1 204 122                     | 1 354 007                        | 1 176 202       |