

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

1.sz. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MOD. TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	KIADÁSOK	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MOD. TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-B111	16 775 837	16 775 837	16 775 837	Polgármesteri irodák személyi juttatásai-K11	16 040 000	16 555 169	12 636 456
Települési önk. szoci. gyermekjóléti és gyermekvédelmi és gyermekvédelmi köznevelési feladatok támogatása-B113	6 349 340	12 550 566	12 550 566	Kisbék személyi juttatásai-K12	5 405 000	6 622 855	6 511 281
Települési önk.kulturális feladatok támogatása-B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1	21 445 000	23 178 024	19 147 737
Működési célú költségvetési támogatások és képz. tám.-B115	-	933 450	933 450	MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK-K2	2 767 000	2 878 488	2 605 853
Elszámolhatóbból származó bevételek - B116	-	2 519 864	2 519 864	Készletbeszerzés-K31	4 570 000	6 313 982	6 261 798
Önkormányzatok működési támogatásai-B11	23 395 177	35 049 717	35 049 717	Kommunikációs szolgáltatások-K32	525 000	593 000	398 267
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-beüthető-B16	5 700 000	5 300 000	5 300 000	Szolgáltatások kiadások-K33	14 950 000	24 031 139	22 213 168
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLIRÓL-B1	31 095 177	40 349 717	38 206 322	Kiállítások, reklám és propagandakiadások-K34	300 000	1 000 000	41 725
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21	-	-	-	Külföldre bezárt kiadások és egyéb idegen kiadások-K35	4 050 000	6 270 019	5 813 394
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-beüthető-B25	-	-	-	DOLGOZÓ KIADÁSOK-K3	24 395 000	37 308 160	34 728 352
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLIRÓL-B2	-	-	-	Családi támogatások-K42	-	-	-
Vagyoni típusú adók-B34	2 000 000	2 000 000	1 841 426	Interményi ellátottak pénzbeli juttatásai-K47	2 451 000	3 513 000	3 486 653
Értékesítési és forgalmi adók-B351	10 000 000	19 867 346	18 778 504	Egyéb nem interményi ellátások-K48	2 451 000	3 513 000	3 486 653
Céginformációk-B354	-	-	-	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI-K4	732 091	1 461 182	769 300
Egyéb közhalalmi bevételek-B36	10 000	55 760	75 346	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K506	2 451 000	2 451 000	1 420 590
KÖZHALALMI BEVÉTELEK-B3	12 010 000	21 923 106	20 695 076	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-K506	-	-	749 638
Szolgáltatások ellenértéke-B402	-	116 000	104 000	éhből: központi költségvetési szervetek-K506	300 000	300 000	370 952
Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403	600 000	1 060 000	1 060 584	éhből: társulások és költségvetési szervek-K506	-	-	1 350 000
Tulajdonosi bevételek-B404	900 000	1 830 000	1 829 478	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-K512	1 181 000	1 350 000	1 350 000
Ellátási díjak-B405	500 000	700 000	711 750	éhből: egyéb civil szervezetek-K512	1 181 000	1 350 000	1 350 000
Kamato-bevételek és más nyereséggellegű bevételek-B408	30 000	440 000	442 520	Tartások-K513	11 772 297	1 971 382	-
Biztosító alatti fizetési kártérítés (B4110)	-	244 000	243 620	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5	16 136 388	7 236 564	3 539 890
Egyéb működési bevételek-B411	-	211 028	217 214	BERUHÁZÁSOK-K6	5 000 000	11 427 763	6 693 215
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4	2 030 000	4 601 028	4 609 166	PELLÍTÉSOK-K7	62 000 000	7 165 772	71 581 372
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások-K8	-	92 412	92 412
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVELT PÉNZSZERZŐK-B6	85 000	85 000	-	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-K8)	134 194 388	157 298 522	141 875 484
Felhalmozási célú finanszírozott tám.létes. visszatérítendő ÁHT-állomány-B64	110 000	110 000	22 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások-K9	1 015 807	1 015 807	9 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvelet pénzeszközök-B75	-	-	-	BERUHÁZÁSOK-K6	5 000 000	11 427 763	6 693 215
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVELT PÉNZSZERZŐK-B7	110 000	110 000	22 000	PELLÍTÉSOK-K7	62 000 000	7 165 772	71 581 372
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (BI-B7)	45 330 177	67 068 851	63 532 564	Egyéb felhalmozási célú kiadások-K8	-	92 412	92 412
Belföldi értékpapírok bevételei-B812	82 300 000	91 300 000	86 300 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-K8)	134 194 388	157 298 522	141 875 484
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-B813	7 580 018	7 580 018	7 580 018	Belföldi értékpapírok kiadásai - K912	-	9 000 000	9 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	1 365 460	1 365 460	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése-K914	1 015 807	1 015 807	1 015 807
Belföldi finanszírozás bevételei-B81	89 880 018	100 245 478	95 245 478	Belföldi finanszírozás kiadásai-K91	1 015 807	1 015 807	1 015 807
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK-B8	89 880 018	100 245 478	95 245 478	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK-K9	1 015 807	10 015 807	10 015 807
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 210 195	167 314 329	158 778 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 210 195	167 314 329	151 891 291
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				78 342 920			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉF (+/-)				5			
(Költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				0			
ÉVES ENGERDELVEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATI (FŐ)				5			
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)				0			