

## 2023. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi telj.	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosítás	2023. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	19 208 916	18 878 916	18 878 916	Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11	9 666 000	10 043 255	9 742 139
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	9 193 300	9 988 648	9 988 648	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	5 283 012	5 373 012	5 100 384
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	3 393 184	3 393 184	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>14 949 012</b>	<b>15 416 267</b>	<b>14 842 523</b>
Működési célú központosított előirányzatok B115		373 380	373 380	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>2 442 097</b>	<b>2 442 097</b>	<b>1 929 292</b>
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-	-	Készletbeszerzés K31	5 705 000	4 771 256	2 545 290
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	1 050 000	1 050 000	802 328
Egyéb működési támogatás B16	4 829 184	4 829 184	4 215 746	Szolgáltatási kiadások K33	23 405 279	20 396 895	10 063 867
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>35 501 400</b>	<b>37 463 312</b>	<b>36 849 874</b>	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások K34	100 000	100 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről B25				Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	6 632 000	5 847 000	3 039 719
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>36 892 279</b>	<b>32 165 151</b>	<b>16 451 204</b>
Vagyon típusú adók B34	7 600 000	8 484 576	5 869 874				
Állandó jell.te. utáni iparüzési adó B351	4 000 000	1 933 200	845 500	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 985 000</b>	<b>3 970 500</b>
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354				<b>Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502</b>	<b>285 214</b>	1 681 113	1 681 113
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	2 000 000	2 000 000	1 742 400	<b>Elvonások, befizetések</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek B36	400 000	930 000	380 605	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 800 000	1 800 000	1 050 007
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 347 776</b>	<b>8 838 379</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	532 000	3 236 086	3 215 836
Szolgáltatások ellenértéke B402	980 000	980 000	802 483	Tartalékok K513	6 097 886	6 097 886	-
Közvetített szolg. Ellen. B403	-	-	56 527	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>8 715 100</b>	<b>12 815 085</b>	<b>5 946 956</b>
Tulajdonosi bevételek B404	1 200 000	1 200 000	-				
Ellátási díjak B405	-	-	-				
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	<b>Beruházás K6</b>	<b>27 188 845</b>	<b>27 188 845</b>	<b>20 301 846</b>
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	-	<b>Felújítás K7</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek B4082	-	-	387	<b>Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek B411	-	-	882 580				
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>1 741 977</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 226 889	1 226 889	1 226 889
Ingatlanok értékesítése B52							
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B53							
<b>Felhalmozási bevétel B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65			4 620 000				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 620 000</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75			2 200 000	<b>Értékpapír vásárlás</b>			
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>			
<b>Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>51 681 400</b>	<b>52 991 088</b>	<b>54 250 230</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>	<b>64 669 210</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	1 199 232				
Pénzmaradvány felhasználás	44 532 822	44 648 246	45 847 478	Aktív függő, átfutó			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>	<b>101 296 940</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>	<b>64 669 210</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			36 627 730
--	--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1