

2023. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	Ft-ban		
					terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	16 444 852	17 414 852	17 414 852				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112							
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	7 512 300	8 843 261	8 843 261				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	8 749 177	7 660 540	7 660 540				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000				
Működési célú kiegészítő támogatás B115							
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	-	233 749	233 749	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	8 045 400	8 794 900	8 764 478
Elszámolásból származó bevétel B116		2 639 588	2 639 588	Külső személyi juttatások K12	6 641 270	8 761 050	8 236 019
	-			Személyi juttatások K1	14 686 670	17 555 950	17 000 497
Működési célú támogatások ÁH. belülről	34 976 329	39 061 990	39 061 990	Munkaadókat terhelő járulék K2	1 632 900	1 897 394	1 884 713
				Készletbeszerzés K31	310 000	1 707 857	1 573 579
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről				Kommunikációs szolgáltatás K32	140 000	204 508	195 170
Telekadó B34				Szolgáltatási kiadások K33	13 612 200	22 851 758	16 336 033
Magánszemélyek jövedelmadója B34	1 500 000	1 500 000	1 174 352	Különléte befizetések egyéb dologi kiadás K35	3 637 500	5 099 434	4 036 581
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	18 749 177	26 958 916	26 761 567	Dologi kiadás K3	17 699 700	29 863 557	22 141 363
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	135 000	44 087	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 120 000	2 120 000	1 677 500
Közhatalmi bevételek:	20 299 177	28 593 916	27 980 006	Ellátottak juttatásai K4	2 120 000	2 120 000	1 677 500
Szolgáltatások ellenértéke B402/ B401	-	2 720 000	2 102 320	Működési célú támogaás ÁH. belülré K502/K506	1 860 533	1 860 533	902 880
Tulajdonosi bevételek B404	100 000	2 250 015	1 140 668	Egyéb működési célú támogatások K512	1 500 000	1 511 623	1 090 598
Közvetített szolgáltatások B403	-	1 476 301	572 788	Tartalékok K513	5 736 181	15 442 988	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó,ellátási díjak B405 / B406	-	258 981	152 520	Egyéb működési célú kiadások K5	9 096 714	18 815 144	1 993 478
Kamatbevétel B408	10 000	10 054	54	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	-	54 786	
Egyéb működési bevétel B411/B410	15 000	25 000	6 874	Immateriális javak beszerzése K61	-	2 757 981	-
Működési bevétel:	125 000	6 740 351	3 975 224	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	100 000	1 690 236	1 633 736
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése B53	-	320 000	320 000	Beruházási célú Áfa K67	-	1 250 103	441 111
Felhalmozási bevételek B5	-	320 000	320 000	Beruházás K6	100 000	5 753 106	2 074 847
Működési célú átvett pénzeszköz B6	50 000	184 131		Felújítás K7	34 999 400	34 999 400	17 095 764
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72	2 000 000	2 000 000	350 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	600 000
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	2 000 000	2 000 000	350 000	Költségvetési kiadások	82 335 384	113 004 551	64 468 162
Költségvetési bevételek:	57 450 506	76 900 388	71 687 220	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914 K915	1 399 053	1 399 053	1 399 053
Pénzmaradvány felhasználás B8131	46 030 866	46 030 866	46 030 866	Központi irányító szervei támogatás K9151	19 746 935	9 746 935	6 822 862
ÁH belüli megelőlegezések B814		1 219 285	1 219 285	Finanszírozási kiadás	21 145 988	11 145 988	8 221 915
Finanszírozási bevételek	46 030 866	47 250 151	47 250 151				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 481 372	124 150 539	118 937 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 481 372	124 150 539	72 690 077
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	46 247 294				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0						