

2023. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban				1. melléklet			
BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	Ft-ban		
					terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	17 319 968	15 389 968	15 389 968				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112							
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	8 541 300	9 485 812	9 485 812				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	2 184 223	2 347 013	2 347 013				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 677 723	2 677 723				
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-	666 750	666 750				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	447 300	3 892 024	3 892 024	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</b>	6 163 700	11 671 501	9 574 519
Elszámolásból származó bevétel B116		99 572	99 572	<b>Külső személyi juttatások K12</b>	4 009 200	5 072 287	4 882 080
	-			<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>10 172 900</b>	<b>16 743 788</b>	<b>14 456 599</b>
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>30 762 791</b>	<b>34 558 862</b>	<b>34 558 862</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>1 311 730</b>	<b>1 971 710</b>	<b>1 520 740</b>
Egyéb támogatások bevételei B25		-	-	Készletbeszerzés K31	1 540 000	2 940 000	2 897 971
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről</b>		-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	288 000	460 511	266 754
Kommunális adó B34	1 000 000	1 000 000	1 020 235	Szolgáltatási kiadások K33-34	14 327 000	18 717 550	13 107 410
Magánszemélyek jövedelmadója B34	-	-	237 183	Különbétele befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 595 200	6 375 200	3 803 021
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	6 000 000	9 232 725	8 836 805	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>20 750 200</b>	<b>28 493 261</b>	<b>20 075 156</b>
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/K46	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	80 000	214 140	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000	3 000 000	2 307 000
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>7 050 000</b>	<b>10 312 725</b>	<b>10 308 363</b>	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 307 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke B402/ B401		212 880	212 880	Működési célú támogaás ÁH. belülről K502/K506	399 000	1 865 461	1 865 369
Tulajdonosi bevételek B404	150 000	869 376	869 376	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	3 800 000	3 800 000	1 227 666
Ellátási díjak B405	270 000	270 000	164 360	Tartalékok K513	34 049 139	27 321 239	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>38 248 139</b>	<b>32 986 700</b>	<b>3 093 035</b>
Kamatbevétel B408	-	2 382 535	2 382 535	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62			
Egyéb működési bevétel B411/B410/B407	-	203 000	228 072	Immateriális javak beszerzése K61		-	-
<b>Működési bevétel:</b>	<b>420 000</b>	<b>3 937 791</b>	<b>3 857 223</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	551 180	1 847 848	1 630 818
Háztartástól felhalmozásra átvett pénzeszköz B75				Beruházási célú Áfa K67	276 378	513 865	427 920
<b>Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Beruházás K6</b>	<b>827 558</b>	<b>2 361 713</b>	<b>2 058 738</b>
Felhalmozási célú ÁH kívülről B52				<b>Felújítás K7</b>	71 474 437	71 974 437	3 713 211
Általános forgalmi adó visszatérítése				<b>Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. kívülre</b>		-	-
<b>Értékpapír beváltás B8121</b>	<b>-</b>	<b>151 232 877</b>	<b>101 232 877</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>145 784 964</b>	<b>157 531 609</b>	<b>47 224 479</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>38 232 791</b>	<b>200 042 255</b>	<b>149 957 325</b>	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 212 620	1 306 412	1 306 412
Pénzmaradvány felhasználás B8131	108 764 793	108 764 793	108 764 793	Központi irányító szervi támogatás K9151			
ÁH belüli megelőlegezések B814	-	1 263 850	1 263 850	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>1 212 620</b>	<b>1 306 412</b>	<b>1 306 412</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>108 764 793</b>	<b>110 028 643</b>	<b>110 028 643</b>	Értékpapír vásárlás K912		151 232 877	151 232 877
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 997 584</b>	<b>310 070 898</b>	<b>259 985 968</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 997 584</b>	<b>310 070 898</b>	<b>199 763 768</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>							
<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 222 200</b>				
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>2</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>						