

## 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	72 284 533	77 379 945	77 379 945	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 740 760	24 950 760	19 594 313
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	13 245 651	14 833 589	14 833 589	Külső személyi juttatások K12	5 065 000	5 665 000	5 344 670
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 597 308	2 844 338	2 844 338	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>28 805 760</b>	<b>30 615 760</b>	<b>24 938 983</b>
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	1 120 140	1 120 140	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>2 972 414</b>	<b>2 972 414</b>	<b>2 607 420</b>
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-	-	Készletbeszerzés K31	8 553 100	9 423 240	3 759 302
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	1 150 000	1 390 000	916 320
Egyéb működési támogatás	13 925 240	31 466 345	9 321 387	Szolgáltatási kiadások K33	38 550 000	43 744 709	32 569 271
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	-	20 000	2 050
<b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>102 052 732</b>	<b>127 644 357</b>	<b>105 499 399</b>	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	12 766 900	44 579 686	41 762 271
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>61 020 000</b>	<b>99 157 635</b>	<b>79 009 214</b>
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 700 000	2 700 000	2 159 478				
Allandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	10 500 000	10 500 000	13 908 376	<b>Ellátottak juttatásai K4</b>	<b>4 447 000</b>	<b>4 897 000</b>	<b>4 585 237</b>
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	<b>Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502</b>	<b>1 630 032</b>	<b>2 999 945</b>	<b>2 978 435</b>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	600 000	600 000	211 700	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	1 769 283	3 369 283	3 335 072
<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>16 279 554</b>	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	1 350 000	1 000 000	968 056
				Tartalékok K513	3 055 463	3 379 223	
Készletértéktetés ellenértéke B401	-	-	3 149 606				
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 800 000	2 408 000	2 258 189	<b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>	<b>7 804 778</b>	<b>10 748 451</b>	<b>7 281 563</b>
Közvetített szolg. Ellen. B403	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek B404	4 272 665	4 272 665	5 471 216				
Ellátási díjak B405	1 700 000	1 700 000	810 785				
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 637 755	1 637 755	2 632 666	<b>Beruházás K6</b>	<b>139 999 535</b>	<b>112 493 854</b>	<b>112 185 854</b>
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	-	<b>Felújítás K7</b>	<b>7 741 251</b>	<b>17 286 542</b>	<b>16 168 740</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	150	150	27	<b>Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>	<b>1 200 000</b>	<b>750 000</b>	<b>600 000</b>
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	75 300	75 300				
Egyéb működési bevételek B411	-	532 120	2 016 625				
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 410 570</b>	<b>10 625 990</b>	<b>16 414 414</b>	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	3 512 007	3 512 007	3 512 007
<b>Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>48 043 557</b>	<b>51 211 396</b>	<b>51 211 396</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	-	-	-	<b>Értékpapír vásárlás</b>			
<b>Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)</b>			
<b>Önkorm.sajátos felhalmozási bevétele</b>							
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>125 263 302</b>	<b>152 070 347</b>	<b>138 193 367</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>305 546 302</b>	<b>333 645 059</b>	<b>302 100 414</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3 512 007	3 512 007	3 739 869				
Pénzmaradvány felhasználás	176 770 993	178 062 705	178 062 705	Aktív függő, átfutó			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>305 546 302</b>	<b>333 645 059</b>	<b>319 995 941</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>305 546 302</b>	<b>333 645 059</b>	<b>302 100 414</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			17 895 527
--	--	--	------------

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