

## 2023. évi Összevont költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek kimutatása

## 1 számú melléklet

				adatok Ft-ban		
BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	13 708 749	13 708 749	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	5 375 000	6 252 264	
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	-	-	Külső személyi juttatások K12	4 575 000	6 236 755	
Telep. Önk. szociális, gyerekjóléti és gyermekékt.fel. Támogatása B113	7 052 300	7 895 251	<b>Személyi juttatások K1</b>	<b>9 950 000</b>	<b>12 489 019</b>	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 270 000	<b>Munkaadókat terhelő járulékok K2</b>	<b>1 193 000</b>	<b>1 420 937</b>	
Egyéb kiegészítő támogatás B115	-	213 360	Készletbeszerzések K31	2 000 000	2 184 898	
Elszámolásból származó bevételek B116	-	90 746	Kommunikációs szolgáltatás K32	125 000	201 714	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai B11</b>	<b>23 031 049</b>	<b>24 178 106</b>	Szolgáltatási kiadások K33	4 950 000	8 457 480	
Működési célú pe. Átvétel ÁH-n belülről B16	1 000 000	1 409 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. K34	-		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B16</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 409 000</b>	Különbféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 530 000	2 483 716	
<b>Működési célú támogatások össz. ÁH-n belülről B1</b>	<b>24 031 049</b>	<b>25 587 106</b>	<b>Dologi kiadás K3</b>	<b>8 605 000</b>	<b>13 327 808</b>	
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások B25		945 000	Családi támogatások K42			
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülről B2</b>	<b>-</b>	<b>945 000</b>	Egyéb nem intézményi ellátások K48	1 910 000	1 910 000	
Vagyon típusú adók B34	220 000	220 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 910 000</b>	
Értékesítési és forgalmi adók B351	500 000	1 303 794	Önkorm. Előző évi elszámolásából szárm.kiad. K5021	1 394 132	2 600 335	
Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 000	2 000	Egyéb működési célú támog. ÁH. belülré K506	304 000	304 000	
<b>Közhatalmi bevételek: B3</b>	<b>722 000</b>	<b>1 525 794</b>	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre K512	680 000	680 000	
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	20 000	Tartalékok K513	10 767 918	12 032 480	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	-	337 325	<b>Egyéb működési kiadások K5</b>	<b>13 146 050</b>	<b>15 616 815</b>	
Tulajdonosi bevételek B404	-	127 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	-	1 269 550	
Ellátási díjak B405	-	-	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése K64	200 000	847 302	
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek B4082		4	Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa K67	54 000	229 801	
Egyéb működési bevételek B411	-	620 017	<b>Beruházások K6</b>	<b>254 000</b>	<b>2 346 653</b>	
<b>Működési bevételek B4</b>	<b>-</b>	<b>1 104 346</b>	Ingatlanok felújítása K71	7 500 000	7 620 680	
ingatlanok értékesítése B52		8 000 000				
<b>Felhalmozásibevételek B5</b>	<b>-</b>	<b>8 000 000</b>				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	-	-	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa K74	2 025 000	2 025 000	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Felújítások K7</b>	<b>9 525 000</b>	<b>9 645 680</b>	
			Egyéb felh. célú tám. államzártásonbelülré K84	-	235 335	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 753 049</b>	<b>37 162 246</b>	<b>Kötségvetési kiadások K1-K8</b>	<b>44 583 050</b>	<b>56 992 247</b>	
Értékpapír B812	4 698 473	4 698 473	Államháztartáson belüli megelőlegezések K914	921 242	921 242	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	16 052 770	16 052 770				
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>20 751 243</b>	<b>20 751 243</b>	<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>921 242</b>	<b>921 242</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 504 292</b>	<b>57 913 489</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 504 292</b>	<b>57 913 489</b>	
<b>Enedélyezett éves létszámkeret: 3 fő</b>						