1.sz. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS	KIADÁSOK	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. TERV	2023. ÉVI TELJESÍTÉS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-B111	13708749	13708749	13708749	Foglalkoztatottak személyi juttatásai-K11	5375000	6252264	5486083
Települési önk.szoc. gyermekjólét és gyermekétk. tám.-B113	7052300	7895251	7895251	Külső személyi juttatások-K12	4575000	6236755	6080098
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása-B114	2270000	2270000	2270000	***SZEMÉLYI JUTTATÁSOK-K1***	**9950000**	**12489019**	**11566181**
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115	0	213360	213360	***MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK-K2***	***1193000***	***1420937***	***1397172***
Elszámolásból származó bevételek - B116	0	90746	90746				
Önkormányzatok működési támogatásai-B11	***23031049***	***24178106***	***24178106***	Készletbeszerzés-K31	2000000	2184898	1880650
Egyéb működési célú tám. Bevételei ÁHT-belülről-B16	1000000	1409000	1408356	Kommunikációs szolgáltatások-K32	125000	201714	137093
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B1	**24031049**	**25587106**	**25586462**	Szolgáltatási kiadások-K33	4950000	8457480	7531175
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21	0	0	0	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások-K34			
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-belülről-B25	0	945000	944881	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások-K35	1530000	2483716	2070318
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELÜLRŐL-B2	**0**	**945000**	**944881**	***DOLOGI KIADÁSOK-K3***	**8605000**	**13327808**	**11619236**
Vagyoni típusú adók-B34	220000	220000	197250	Családi támogatások-K42			
Értékesítési és forgalmi adók-B351	500000	1303794	1289737	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai-K47			
Gépjárműadók-B354				Egyéb nem intézményi ellátások-K48	1910000	1910000	1758000
Egyéb közhatalmi bevételek-B36	2000	2000	8	***ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI-K4***	**1910000**	**1910000**	**1758000**
KÖZHATALMI BEVÉTELEK-B3	**722000**	**1525794**	**1486995**	**Elvonások és befizetések-K502**	***1394132***	***2600335***	***2050764***
Szolgáltatások ellenértéke-B402		20000	20000	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-K506**	***304000***	***304000***	***250525***
Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403	0	337325	224786	ebből: központi költségvetési szervnek-K506			
Tulajdonosi bevételek-B404	0	127000	126600	ebből: helyi önk.-nak és költségvetési szerveik-K506			127366
Ellátási díjak-B405	0	0	0	ebből: társulások és költségvetési szerveik-K506	-	-	123159
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek-B408	0	4	10	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-K512**	***680000***	***680000***	***380000***
Biztosító által fizetett kártérítés (B4110)	0	0	0				
Egyéb működési bevételek-B411	0	620017	611131	ebből: egyéb civil szervezetek-K512			380000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4	**0**	**1104346**	**982527**				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5		**8000000**	**8000000**	**Tartalékok-K513**	***10767918***	***12032480***	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B6				***EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K5***	**13146050**	**15616815**	**2681289**
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölcs. visszatérülése ÁHT-kívülről-B74	110000	110000	22000	***BERUHÁZÁSOK-K6***	**254000**	**2346653**	**1396150**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B75	0	0	0	***FELÚJÍTÁSOK-K7***	**9525000**	**9645680**	**9633164**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B7	**0**	**0**	**0**	***EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8***	-	235335	235335
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	**24753049**	**37162246**	**37000865**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)**	**44583050**	**56992247**	**40286527**
Belföldi értékpapírok bevételei-B812	4698473	4698473	0	Belföldi értékpapírok kiadásai – K912	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-B813	16052770	16052770	16052770	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése-K914	**921242**	**921242**	**921242**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1014906	**Belföldi finanszírozás kiadásai-K91**	**921242**	**921242**	**921242**
Belföldi finanszírozás bevételei-B81	**20751243**	**20751243**	**17067676**				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-B8	**20751243**	**20751243**	**17067676**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK-K9**	**921242**	**921242**	**921242**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**45504292**	**57913489**	**54068541**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**45504292**	**57913489**	**41207769**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) ***(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)***	**3285662**
ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ)	**5**
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)	**1**