

2023. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban				1. melléklet			
				Ft-ban			
BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	KIADÁSOK	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	73 287 079	74 853 415	74 853 415				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	71 348 230	86 971 827	86 971 827				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	4 838 000	4 838 000	4 838 000				
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatás B1132	22 144 788	18 859 759	18 859 759				
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 800 723	2 800 723				
Működési célú kiegészítő támogatás B115	-	1 040 130	1 040 130				
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161	16 000 000	21 801 826	21 801 826	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 185 000	9 518 844	8 186 239
Elszámolásból származó bevétel B116		1 821 403	1 821 403	Külső személyi juttatások K12	10 849 000	13 811 809	13 175 204
	-			Személyi juttatások K1	18 034 000	23 330 653	21 361 443
Működési célú támogatások ÁH. belülről	189 888 097	212 987 083	212 987 083	Munkaadókat terhelő járulék K2	2 536 000	2 671 720	2 568 107
Egyéb támogatások bevételei B25		-	-	Készletbeszerzés K31	3 190 000	4 372 236	4 334 065
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	264 000	364 000	265 298
Telekadó B34				Szolgáltatási kiadások K33	15 448 000	32 621 988	25 911 326
Magánszemélyek jövedelmadója B34	2 300 000	2 300 000	2 221 054	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	19 035 500	60 688 953	60 221 364
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	13 500 000	16 273 989	16 367 870	Dologi kiadás K3	37 937 500	98 047 177	90 732 053
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47/	100 000	100 000	90 950
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	108 451	108 451	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 588 000	2 588 000	2 270 000
Közhatalmi bevételek:	15 850 000	18 682 440	18 697 375	Ellátottak juttatásai K4	2 688 000	2 688 000	2 360 950
Szolgáltatások ellenértéke B402/ B401	4 100 000	4 869 269	4 730 069	Működési célú támogaás ÁH. belülré K502/K50	101 265 409	111 592 457	104 506 615
Tulajdonosi bevételek B404	104 000	18 754 068	18 754 068	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K5	1 550 000	2 580 039	2 579 479
Közvetített szolgáltatások B403	1 200 000	1 426 708	1 426 708	Tartalékok K51	237 954 866	32 538 587	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	6 826 892	6 826 892	Egyéb működési célú kiadások K5	340 770 275	146 711 083	107 086 094
Kamatbevétel B408	280 000	758 885	744 517	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	2 931 496	3 300 000	3 300 000
Egyéb működési bevétel B411/B410/B407	2 538	3 718 414	3 718 414	Immateriális javak beszerzése K61		1 671 600	971 600
Működési bevétel:	5 686 538	36 354 236	36 200 668	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	536 000	8 292 639	8 162 639
Háztartástól felhalmozásra átvett pénzeszköz B75	200 000	200 000	102 000	Beruházási célú Áfa K67	904 504	3 265 011	3 265 011
Felhalmozási bevételek B5	200 000	200 000	102 000	Beruházás K6	4 372 000	16 529 250	15 699 250
Felhalmozási célú ÁH kívülről B52		6 530 708	6 530 708	Felújítás K7	61 871 146	204 152 887	175 430 005
Általános forgalmi adó visszatérítése		1 905 534	1 905 534	Egyéb felhalmozási célú beruházás áh. kívülre		-	-
Értékpapír beváltás B8121	-	40 329 750	40 329 750	Költségvetési kiadások	468 208 921	494 130 770	415 237 902
Költségvetési bevételek:	211 624 635	315 084 217	314 847 584	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 955 524	6 996 437	6 996 437
Pénzmaradvány felhasználás B8131	305 666 103	305 666 103	305 666 103	Központi irányító szervi támogatás K9151	42 126 293	47 307 300	47 239 333
ÁH belüli megelőlegezések B814		7 287 934	7 287 934	Finanszírozási kiadás	49 081 817	54 303 737	54 235 770
Finanszírozási bevételek	305 666 103	312 954 037	312 954 037	Értékpapír vásárlás K912		79 603 747	79 595 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	517 290 738	628 038 254	627 801 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 290 738	628 038 254	549 069 397
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	78 732 224				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2						