

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	17 859 727	21 309 727	21 309 727	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	16 903 670	17 893 855	16 303 696
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	9 335 973	10 980 619	10 980 619	Külső személyi juttatások K12	6 806 576	7 548 485	7 018 485
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	2 844 338	2 844 338	Személyi juttatások K1	23 710 246	25 442 340	23 322 181
Működési célú központosított előirányzatok B115		960 120	960 120	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 594 000	4 048 236	3 132 525
Elszámolásból származó bevételek B116	-			Készletbeszerzés K31	7 570 000	12 888 875	10 866 724
Közfoglalkoztatás támogatása				Kommunikációs szolgáltatás K32	1 535 000	1 485 000	1 167 082
Egyéb működési támogatás B16	1 987 169	1 987 169	3 110 158	Szolgáltatási kiadások K33	42 952 052	60 509 116	52 739 212
				Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	300 000	300 000	
Működési célú támogatások ÁH. belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	40 714 371	44 674 824	33 768 431
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	-	-	Dologi kiadás K3	93 071 423	119 857 815	98 541 449
Vagyon típusú adók B34	2 400 000	2 400 000	2 098 173				
Állandó jell.te. utáni iparüzési adó B351	112 000 000	174 871 922	174 754 673	Ellátottak juttatásai K4	2 050 000	2 050 000	1 946 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354				Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	107 559 055	61 434 553	56 311 241
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó B355							
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	600 000	585 628	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	2 194 581	46 677 823	46 677 823
Közhatalmi bevételek:	114 500 000	177 871 922	177 438 474	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	3 625 000	11 060 111	11 060 111
Készletértékesítés B401				Tartalékok K513	2 920 396	2 920 396	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 423 902	3 423 902	4 494 981	Egyéb működési célú kiadások K5	116 299 032	122 092 883	114 049 175
Közvetített szolg. Ellen. B403	1 200 000	1 200 000	1 413 815				
Tulajdonosi bevételek B404	1 900 000	1 400 000	723 138				
Ellátási díjak B405	5 203 745	4 245 977	4 343 956	Beruházás K6	107 073 250	142 752 915	117 354 029
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 932 025	1 932 025	1 485 490	Felújítás K7	23 785 220	23 785 220	-
Általános forgalmi adó visszatérítése B407				Egyéb felhalmozási kiadások K8	750 000	750 000	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	15 000	15 000	31 133				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	276 390				
Egyéb működési bevételek B411	-	-	1 923 784	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 178 628	2 477 581	1 178 628
Működési bevételek	13 674 672	12 216 904	14 692 687				
Ingatlanok értékesítése B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53							
Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			150 000				
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	150 000	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75			574 780	Értékpapír vásárlás			
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	-	574 780	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)			
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek	-	-	-				
Költségvetési bevételek:	159 627 541	228 170 799	232 060 903	Költségvetési kiadások:	371 511 799	443 256 990	359 523 987
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-		1 298 953				
Pénzmaradvány felhasználás	211 884 258	215 086 191	216 385 144	Aktív függő, átfutó			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	449 745 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	359 523 987

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		90 221 013
--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0