

**BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2023. év  
MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. melléklet az 5/2024 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat	adatok Ft-ban						adatok Ft-ban		
		2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. tényleges teljesítés	Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Teljesítésből ÖNKÉNT vállalt feladatok	Teljesítésből KÖTELEZŐ feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 383 388	18 104 965	18 104 965		16 383 388		18 104 965		18 104 965
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 662 110	9 709 592	9 709 592		8 662 110		9 709 592		9 709 592
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	5 238 620	5 238 620		-		5 238 620		5 238 620
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	3 201 100	3 201 100		-		3 201 100		3 201 100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	4 165 249	4 165 249		-		4 165 249		4 165 249
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>27 315 498</b>	<b>42 689 526</b>	<b>42 689 526</b>	<b>-</b>	<b>27 315 498</b>	<b>-</b>	<b>42 689 526</b>	<b>-</b>	<b>42 689 526</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-		-		-		-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-		-		0		0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B34	20 000 000	26 883 259	24 574 567		20 000 000		26 883 259		24 574 567
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000	13 376 405	13 240 764		13 000 000		13 376 405		13 240 764
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 309 700	2 209 800		2 000 000		2 309 700		2 209 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	2 280 483	1 713 357		600 000		2 280 483		1 713 357
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>35 600 000</b>	<b>44 849 847</b>	<b>41 738 488</b>	<b>-</b>	<b>35 600 000</b>	<b>-</b>	<b>44 849 847</b>	<b>-</b>	<b>41 738 488</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	4 112 000	4 112 000		1 000 000		4 112 000		4 112 000
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	2 152 340	2 152 340		800 000		2 152 340		2 152 340
Ellátási díjak	B405	-	161 395	161 395		-		161 395		161 395
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	60	60		-		60		60
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	67 500	67 500		-		67 500		67 500
Egyéb működési bevételek	B411	400 000	139 579	139 579		400 000		139 579		139 579
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 200 000</b>	<b>6 632 874</b>	<b>6 632 874</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-</b>	<b>6 632 874</b>	<b>-</b>	<b>6 632 874</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-		-		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-		-		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-		-		0		0
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-		-		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-		-		0		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	-	-	-		-		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62	-	-	-		-		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	-	-	-		-		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki	B64	-	115 846	115 846		-		115 846		115 846
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-		-		0		0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>-</b>	<b>115 846</b>	<b>115 846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 846</b>	<b>-</b>	<b>115 846</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	-	-	-		-		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	-	-	-		-		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	-	-	-		-		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	-	-	-		-		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-		-		0		0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>65 115 498</b>	<b>94 288 093</b>	<b>91 176 734</b>	<b>-</b>	<b>65 115 498</b>	<b>-</b>	<b>94 288 093</b>	<b>-</b>	<b>91 176 734</b>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>59 587 768</i>	<i>57 610 242</i>	<i>57 610 242</i>		<i>59 587 768</i>		<i>57 610 242</i>		<i>57 610 242</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	1 212 149	1 212 149		-		1 212 149		1 212 149
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>59 587 768</b>	<b>58 822 391</b>	<b>58 822 391</b>	<b>-</b>	<b>59 587 768</b>	<b>-</b>	<b>58 822 391</b>	<b>-</b>	<b>58 822 391</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>124 703 266</b>	<b>153 110 484</b>	<b>149 999 125</b>	<b>-</b>	<b>124 703 266</b>	<b>-</b>	<b>153 110 484</b>	<b>-</b>	<b>149 999 125</b>
								0		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 758 800	13 869 712	13 869 712		12 758 800		13 869 712		13 869 712
Céltartalék, projektpremium	K1103	-	235 000	235 000		-		235 000		235 000
Béren kívüli juttatások	K1107	585 938	703 124	703 124		585 938		703 124		703 124
Közlekedési költségterítés	K1109	100 000	235 800	235 800		100 000		235 800		235 800
Egyéb költségterítések	K1110	1 405 200	105 300	105 300		1 405 200		105 300		105 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	123 000	123 000		-		123 000		123 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 240 000	7 600 455	7 600 455		6 240 000		7 600 455		7 600 455
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	-	100 000	100 000		-		100 000		100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 410 428	1 410 428		1 200 000		1 410 428		1 410 428
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>22 289 938</b>	<b>24 382 819</b>	<b>24 382 819</b>	<b>-</b>	<b>22 289 938</b>	<b>-</b>	<b>24 382 819</b>	<b>-</b>	<b>23 806 719</b>
Szocho	K21	2 882 612	3 028 597	3 028 597		2 882 612		3 028 597		3 028 597
Szja (kifizetői)	K27	300 291	308 355	308 355		300 291		308 355		308 355
<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>3 182 903</b>	<b>3 336 952</b>	<b>3 336 952</b>	<b>-</b>	<b>3 182 903</b>	<b>-</b>	<b>3 336 952</b>	<b>-</b>	<b>3 336 952</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	48 086	48 086		-		48 086		48 086
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	4 759 165	4 759 165		3 500 000		4 759 165		4 759 165
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	376 043	376 043		500 000		376 043		376 043
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	879 666	879 666		500 000		879 666		879 666
Közüzemi díjak	K331	-	-	-		-		0		0
Villamosenergia	K3311	1 800 000	2 489 294	2 489 173		1 800 000		2 489 294		2 489 173
Aram mentes	K33111	200 000	76 765	76 765		200 000		76 765		76 765
Gázenergia	K3312	9 000 000	1 482 021	1 482 021		9 000 000		1 482 021		1 482 021
Víz	K3314	400 000	331 660	331 660		400 000		331 660		331 660
Vásárolt ételmezés	K332	-	197 925	197 925		-		197 925		197 925
Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	228 626	228 626		200 000		228 626		228 626
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	2 734 010	2 734 010		2 400 000		2 734 010		2 734 010
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 400 000	4 418 740	4 418 740		3 400 000		4 418 740		4 418 740
Egyéb szolgáltatások	K337	-	-	-		-		0		0
Kulturális rendezvény	K33791	4 500 000	3 922 315	3 922 315		4 500 000		3 922 315		3 922 315
Bankköltség	K33792	1 000 000	774 831	774 831		1 000 000		774 831		774 831
Egyéb szolgáltatások	K33793	4 000 000	4 974 292	4 974 292		4 000 000		4 974 292		4 974 292
Kiküldetések kiadásai	K341	-	190 642	190 642		-		190 642		190 642
Reklám- és propagandakiadások	K342	350 000	480 000	480 000		350 000		480 000		480 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 572 500	4 289 193	4 289 167		8 572 500		4 289 193		4 289 167
Kamatkiadások	K353	-	4 017	4 017		-		4 017		4 017
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	979 328	979 328		500 000		979 328		979 328
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>40 822 500</b>	<b>33 636 619</b>	<b>33 636 472</b>	<b>-</b>	<b>40 822 500</b>	<b>-</b>	<b>33 636 619</b>	<b>-</b>	<b>33 636 472</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000	3 830 287	3 830 287		4 000 000		3 830 287		3 830 287
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K48</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 830 287</b>	<b>3 830 287</b>	<b>-</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 830 287</b>	<b>-</b>	<b>3 830 287</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	188 010	188 010		-		188 010		188 010
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	14 348 456	13 715 636	13 715 636		14 348 456		13 715 636		13 715 636
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	2 108 000	6 387 197	6 387 197	2 108 000	-	6 387 197	0	6 387 197	0
Tartalékok	K513	16 088 849	49 893 123	-		16 088 849		49 893 123		0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>32 545 305</b>	<b>70 183 966</b>	<b>20 290 843</b>	<b>2 108 000</b>	<b>30 437 305</b>	<b>6 387 197</b>	<b>63 796 769</b>	<b>6 387 197</b>	<b>13 903 646</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-K5</b>	<b>102 840 646</b>	<b>135 370 643</b>	<b>85 477 373</b>	<b>2 108 000</b>	<b>100 732 646</b>	<b>6 387 197</b>	<b>128 983 446</b>	<b>6 387 197</b>	<b>78 514 076</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	2 000 000	2 000 000		1 000 000		2 000 000		2 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 992 126	5 980 878	5 980 878		12 992 126		5 980 878		5 980 878
Informatikai eszközök beszerzése, lé										