

Fürged Község Önkormányzata
2023. évi bevételek és kiadások
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 520 189	29 615 189	28 280 189	95,49%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 797 550	36 797 550	39 419 759	107,13%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	36 604 893	36 604 893	36 771 416	100,45%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 517 000	110,88%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	6 245 070	#ZÉROOSZTÓ!
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	2 247 486	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	104 192 632	105 287 632	115 480 920	109,68%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83 665 578	144 281 961	92 089 473	63,83%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 858 210	249 569 593	207 570 393	83,17%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	1 555 790	155,58%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	4 000 000	8 349 264	208,73%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	4 000 000	4 000 000	8 349 264	208,73%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	120 000	0	0,00%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	5 120 000	5 120 000	9 905 054	193,46%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 400 000	15 400 000	12 186 334	79,13%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000	848 031	282,68%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	2 029 145	67,64%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 582 976	1 582 976	1 722 607	108,82%
38	Ellátási díjak	B405	3 327 031	3 327 031	3 102 748	93,26%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 329 298	2 329 298	2 860 961	122,83%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000	1 000	0	0,00%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	21	#ZÉROOSZTÓ!
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	21	2,10%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 000	192 726	9636,30%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	25 940 305	25 942 305	22 942 573	88,44%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	218 918 515	280 631 898	240 418 020	85,67%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37 967 836	37 974 933	36 655 591	96,53%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37 967 836	37 974 933	36 655 591	96,53%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	5 340 512	#ZÉROOSZTO!
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 032 192	54 032 192	50 163 109	92,84%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	92 000 028	92 007 125	92 159 212	100,17%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	92 000 028	92 007 125	92 159 212	100,17%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		310 918 543	372 639 023	332 577 232	89,25%

Füged Község Önkormányzata						
2023. évi bevételek és kiadások						
adatok Forintban						
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 231 432	109 313 432	103 516 684	94,70%
02	Normatív jutalmak	K1102	2 682 800	2 060 000	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	3 218 742	3 218 742	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	#ZÉROOSZTO!
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	168 688	168 688	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 185 105	2 185 105	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	107 914 232	116 945 967	109 089 219	93,28%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 940 000	4 940 000	4 078 750	82,57%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	4 075 395	2 662 460	65,33%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 847 000	3 847 000	0	0,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 787 000	12 862 395	6 741 210	52,41%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	116 701 232	129 808 362	115 830 429	89,23%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 489 130	15 669 381	11 185 707	71,39%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	12 300 000	11 833 828	96,21%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	42 218 035	45 368 035	37 208 509	82,01%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	42 618 035	57 668 035	49 042 337	85,04%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 050 000	1 145 510	833 976	72,80%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	970 000	970 000	348 060	35,88%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 020 000	2 115 510	1 182 036	55,87%
28	Közüzeti díjak	K331	12 040 000	14 460 000	5 159 413	35,68%
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 490 000	1 712 000	1 425 495	83,26%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 420 000	1 820 000	1 336 133	73,41%
32	Közzetített szolgáltatások	K335	0	2 500 000	2 041 981	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	115 000	111 490	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 100 000	24 705 000	20 152 821	81,57%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 050 000	45 312 000	30 227 333	66,71%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000	339 651	115 303	33,95%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	230 000	339 651	115 303	33,95%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 761 978	19 080 835	16 733 730	87,70%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 840 000	1 840 000	67 000	3,64%
41	Kamatkiadások	K353	650 000	1 420 000	1 271 116	89,52%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	4 409 150	4 360 350	98,89%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 651 978	26 749 985	22 432 196	83,86%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 570 013	132 185 181	102 999 205	77,92%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 030 000	24 062 100	18 060 000	75,06%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 030 000	24 062 100	18 060 000	75,06%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	107 460	107 460	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	107 460	107 460	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	407 210	5 486 047	5 470 536	99,72%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	235 470	2 720 070	2 656 350	97,66%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	642 680	8 313 577	8 234 346	99,05%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	224 252	214 803	95,79%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	303 614	799 245	655 859	82,06%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 976	256 695	235 078	91,58%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	385 590	1 280 192	1 105 740	86,37%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	250 818 645	311 318 793	257 415 427	82,69%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 167 706	5 388 038	5 388 038	100,00%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 032 192	54 032 192	50 163 109	92,84%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 099 898	61 320 230	57 451 147	93,69%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 099 898	61 320 230	57 451 147	93,69%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		310 918 543	372 639 023	314 866 574	84,50%