

Füged Község Önkormányzata
2023. évi bevételek és kiadások
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			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	#ZERŐOSZTO!
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	2 247 486	#ZERŐOSZTO!
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	127 972 070	87 503 987	68,38%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	187 858 210	233 259 702	202 984 907	87,02%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	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		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	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		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	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	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 431 000	1 431 000	2 023 209	141,38%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	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	20	#ZERŐOSZTO!
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	20	2,00%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0		
47	Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	147 178	#ZERŐOSZTO!
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	21 714 976	21 714 976	18 956 524	87,30%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	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		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	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	214 693 186	260 094 678	231 846 485	89,14%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37 635 494	37 635 494	36 316 152	96,49%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37 635 494	37 635 494	36 316 152	96,49%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	5 340 512	#ZÉRÓOSZTÓ!
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	37 635 494	37 635 494	41 656 664	110,68%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	B825	0	0		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		
29	Váltóbevételek	B84	0	0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	37 635 494	37 635 494	41 656 664	110,68%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		252 328 680	297 730 172	273 503 149	91,86%

Fürged Község Önkormányzata
2023. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 716 600	73 716 600	70 422 299	95,53%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	1 219 650	1 219 650	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 költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	85 050	85 050	
10	Egyéb költségterítések	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	73 716 600	77 206 405	73 912 104	95,73%
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	2 625 395	1 967 024	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 135 000	2 135 000	0	0,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 075 000	9 700 395	6 045 774	62,33%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 791 600	86 906 800	79 957 878	92,00%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 846 349	9 846 349	6 733 718	68,39%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	11 900 000	11 828 395	99,40%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 262 126	31 262 126	26 290 328	84,10%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	31 262 126	43 162 126	38 118 723	88,32%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	895 510	814 837	90,99%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	277 384	39,63%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 500 000	1 595 510	1 092 221	68,46%
28	Közüzemi díjak	K331	11 200 000	11 200 000	3 669 877	32,77%
29	Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 350 000	1 572 000	1 425 495	90,68%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 300 000	1 242 082	95,54%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	2 500 000	2 041 981	81,68%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	95 000	95 000	100,00%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 000 000	23 000 000	18 455 373	80,24%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 450 000	39 667 000	26 929 808	67,89%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	109 651	109 651	100,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	109 651	109 651	100,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 800 427	14 800 427	13 728 121	92,75%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
41	Kamatkiadások	K353	650 000	1 420 000	1 271 116	89,52%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	4 402 150	4 354 283	98,91%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 350 427	22 122 577	19 353 520	87,48%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	86 562 553	106 656 864	85 603 923	80,26%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
47	Családi támogatások	K42	0	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	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		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	107 460	107 460	100,00%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	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		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	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		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
67	Kamatátogatások	K510	0	0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	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		
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	280 000	280 000	172 433	61,58%
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	75 600	120 000	104 554	87,13%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	355 600	624 252	491 790	78,78%
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		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
91	Lakástámogatás	K87	0	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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	192 228 782	236 409 942	199 081 655	84,21%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,00%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0		
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	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		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	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		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
29	Váltókiadások	K94	0	0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 099 898	61 320 230	57 451 147	93,69%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		252 328 680	297 730 172	256 532 802	86,16%