

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2022. évi előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Arány (%) (2023/2022)
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	294 898	325 558	110,40%
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 333		0,00%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 471	5 522	123,50%
3	Jubileumi jutalom	K1106		4 962	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800	1 800	100,00%
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	100	48	48,00%
6	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120	100,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 282	15 450	125,79%
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	<i>K11</i>	<i>318 004</i>	<i>353 460</i>	<i>111,15%</i>
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	15 962	100,00%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	1 930		
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 740	11 672	108,68%
12	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	<i>K12</i>	<i>28 632</i>	<i>27 634</i>	<i>96,51%</i>
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	346 637	381 094	109,94%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 625	49 538	111,01%
Dologi kiadások:					
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 744	3 750	100,16%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	58 638	84 530	144,16%
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>62 382</i>	<i>88 280</i>	<i>141,52%</i>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 602	825	51,53%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 645	2 815	106,43%
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>4 247</i>	<i>3 640</i>	<i>85,72%</i>
21	Közüzemi díjak	K331	48 300	46 200	95,65%
22	Bérleti és lízing díjak	K333	215	244	113,52%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73 600	79 848	108,49%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 398	30 094	114,00%
25	Egyéb szolgáltatások	K337	24 651	23 900	96,95%
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>173 163</i>	<i>180 286</i>	<i>104,11%</i>
27	Kiküldetések kiadásai	K341	834	1 186	142,18%
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>834</i>	<i>1 186</i>	<i>142,18%</i>
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 773	73 642	145,04%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	22 695	45 184	199,09%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	13 003	1 368	10,52%
32	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>86 470</i>	<i>120 193</i>	<i>139,00%</i>
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	327 096	393 585	120,33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
34	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	<i>1 100</i>	<i>17 100</i>	<i>1554,55%</i>
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	1 100	17 100	1554,55%
Egyéb működési célú kiadások:					
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021			
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 557	782	30,58%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	4 000		
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 073	5 343	173,87%
39	Tartalékok	K513	180 838	910	0,50%
40	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	190 468	7 035	3,69%

Beruházások:					
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35		0,00%
42	<i>Ingatlanok beszerzése létesítése</i>	K62	1 326		
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63	639		0,00%
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	6 460	7 800	120,75%
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	1 697	2 200	129,63%
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	10 156	10 000	98,46%
Felújítások:					
46	<i>Ingatlanok felújítása</i>	K71	112 006	186 192	
47	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	9 993	7 749	
48	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	121 999	193 941	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
50	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	K86	130	130	100,00%
51	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89			
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130	130	100,00%
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	1 042 211	1 052 422	100,98%
Finanszírozási kiadások:					
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	229 446	230 000	
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 783	19 756	133,64%
56	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
57	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	K91	244 229	249 756	102,26%
58	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	244 229	249 756	102,26%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136 567	152 011	111,31%
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	104 571	113 765	108,79%
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat	B1131	110 088	114 309	103,83%
62	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog	B1132	47 092	105 633	224,31%
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke	B113	157 180	219 942	139,93%
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 102	8 179	100,96%
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatáso	B115	18 450		
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 604		
67	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11	426 475	493 897	115,81%
68	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü</i>	B16	83 558	86 677	103,73%
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	510 033	580 574	113,83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	13 000	13 000	100,00%
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről össze	B2	13 000	13 000	100,00%
Közhatalmi bevételek:					
72	<i>Vagyon típusú adók</i>	B34	12 000	18 000	150,00%
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000	30 000	100,00%
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	130	210	161,54%
75	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B35	30 130	30 210	100,27%
76	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B36	3 920	7 320	186,73%
77	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	46 050	55 530	120,59%
Működési bevételek:					

adatok: ezer Ft-ban

78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400	1 400	100,00%
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 945	3 840	64,59%
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 621	2 000	55,23%
81	Tulajdonosi bevételek	B404	17 463	16 435	94,12%
82	Ellátási díjak	B405	86 000	146 606	170,47%
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 261	14 535	95,24%
84	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
85	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
86	Egyéb működési bevételek	B411	11 972	1 518	12,68%
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+	B4	141 661	186 334	131,53%
Felhalmozási bevételek:					
88	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	360		
89	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53			
90	<i>Részesedések értékesítése</i>	B54			
91	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	360		
Működési célú átvett pénzeszközök					
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülés	B64	4 000		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 496		
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 496		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	1 598	130	8,13%
93	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 598	130	8,13%
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	720 198	835 568	116,02%
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	230 000	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	321 459	216 854	67,46%
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14 783	19 756	133,64%
98	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	B81	566 242	466 610	82,40%
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	566 242	466 610	82,40%
101	Kiadások összesen		1 286 440	1 302 178	101,22%
102	Bevételek összesen		1 286 440	1 302 178	101,22%