

3. sz. melléklet

2023. évi bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	162.313.202	0	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	142.896.702	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	128.599.138	0	0
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86.925.092	0	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	16.064.930	0	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	10.839.254	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	12.499.862	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	14.297.564	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	8.620.000	0	0
B34 Vagyoní típusú adók	2.000.000	0	0
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	0	0
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	4.200.000	0	0
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	920.000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	1.500.000	0	0
B4 Működési bevételek	10.796.500	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.240.000	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.250.000	0	0
B405 Ellátási díjak	3.000.000	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.236.500	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	70.000	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	131.063.321	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	131.063.321	0	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	131.063.321	0	0
Költségvetési bevételek összesen	293.376.523	0	0

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	86.920.512	0	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>38.389.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24.460.088	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23.660.088	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	600.000	0	0
K1108 Ruházati költségterítés	0	0	0
K1109 Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségterítés	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200.000	0	0
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	0	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.170.000	0	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	360.000	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4.399.212	0	0
K3 Dologi kiadások	35.917.000	0	0
K31 Készletbeszerzés	2.130.000	0	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.080.000	0	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	50.000	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	750.000	0	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400.000	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350.000	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	25.880.000	0	0
K331 Közüzemi díjak	9.300.000	0	0
K332 Vásárolt ételmezés	7.380.000	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700.000	0	0
K335 Közvetített szolgáltatások	4.040.000	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300.000	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	4.160.000	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7.157.000	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7.157.000	0	0
K4 Ellátottak pénzübeli juttatása	1.500.000	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.715.000	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.300.000	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	215.000	0	0
K513 Tartalékok	200.000	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	122.196.433	0	0
K6 Beruházások	34.237.237	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	26.897.216	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.340.021	0	0
K7 Felújítások	87.959.196	0	0
K71 Ingatlanok felújítása	69.259.209	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	18.699.987	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	84.259.578	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	84.259.578	0	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	84.259.578	0	0
Költségvetési kiadások összesen	293.376.523	0	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	10	0	0