

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	178.337.811	0
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>142.896.702</i>	<i>153.012.405</i>	<i>0</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	128.599.138	133.836.170	<i>0</i>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86.925.092	86.925.092	<i>0</i>
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	16.064.930	16.064.930	<i>0</i>
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	10.839.254	16.403.189	<i>0</i>
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	<i>0</i>
B115 Működési célú központosított előirányzatok	12.499.862	11.884.559	<i>0</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	288.400	<i>0</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	14.297.564	19.176.235	<i>0</i>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>8.620.000</i>	<i>10.447.237</i>	<i>0</i>
B34 Vagyon típusú adók	2.000.000	2.000.000	0
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000	2.000.000	<i>0</i>
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	6.947.237	0
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	4.200.000	6.027.237	0
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	920.000	920.000	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	1.500.000	1.500.000	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>10.796.500</i>	<i>14.878.169</i>	<i>0</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	<i>0</i>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.240.000	3.240.000	<i>0</i>
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.250.000	2.250.000	<i>0</i>
B404 Tulajdonosi bevételek	0	22.500	<i>0</i>
B405 Ellátási díjak	3.000.000	3.858.059	<i>0</i>
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.236.500	2.236.500	<i>0</i>
B408 Kamatbevételek	0	4	<i>0</i>
B410 Egyéb működési bevételek	70.000	3.271.106	<i>0</i>
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	42.644.588	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>42.644.588</i>	<i>0</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	<i>0</i>
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n belülről	0	42.644.588	<i>0</i>
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	<i>0</i>
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	131.063.321	131.678.624	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>131.063.321</i>	<i>131.678.624</i>	<i>0</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>131.063.321</i>	<i>131.678.624</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen	293.376.523	352.661.023	0

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	86.920.512	99.732.883	0
K1 Személyi juttatások	33.990.088	34.358.819	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24.460.088	24.658.571	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23.660.088	23.660.088	0
K1107 Béren kívüli juttatás	600.000	600.000	0
K1108 Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200.000	398.483	0
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	9.700.248	0
K121 Választott tisztviselők juttatásai	9.170.000	9.170.000	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	360.000	530.248	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4.399.212	4.399.212	0
K3 Dologi kiadások	40.316.212	51.285.042	0
K31 Készletbeszerzés	2.130.000	3.120.000	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.080.000	3.070.000	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	50.000	50.000	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	750.000	750.000	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400.000	400.000	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350.000	350.000	0
K33 Szolgáltatási kiadások	25.880.000	35.666.583	0
K331 Közüzemi díjak	12.848.712	12.858.712	0
K332 Vásárolt élelmezés	7.380.000	7.904.216	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700.000	900.000	0
K335 Közvetített szolgáltatások	4.040.000	4.040.000	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300.000	300.000	0
K337 Egyéb szolgáltatások	4.160.000	9.663.655	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.007.500	11.748.459	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.007.500	10.957.079	0
K352 Fizetendő ÁFA	0	741.380	0
K355 Egyéb dologi kiadások	0	50.000	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500.000	1.500.000	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	1.500.000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6.715.000	8.189.810	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.300.000	6.300.000	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	215.000	1.689.810	0
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	122.196.433	163.789.891	0
K6 Beruházások	34.237.237	75.830.695	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	26.897.216	59.620.795	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	27.175	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.340.021	16.182.725	0
K7 Felújítások	87.959.196	87.959.196	0
K71 Ingatlanok felújítása	69.259.209	69.259.209	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	18.699.987	18.699.987	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	84.259.578	89.138.249	0
K9 Finanszírozási kiadások	84.259.578	89.138.249	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4.878.671	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	84.259.578	84.259.578	0
Költségvetési kiadások összesen	293.376.523	352.661.023	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	10	10	0