

2023. évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok 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	171.166.651
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	142.896.702	153.012.405	112.318.334
B11 Önkormányzatok működési támogatása	128.599.138	133.836.170	100.157.644
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	14.297.564	19.176.235	12.160.690
B3 Közhatalmi bevételek	8.620.000	10.447.237	6.788.456
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyon típusú adók	2.000.000	2.000.000	1.784.200
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	6.947.237	4.702.218
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000	1.500.000	302.038
B4 Működési bevételek	10.796.500	14.878.169	10.466.403
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.240.000	3.240.000	1.473.952
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.250.000	2.250.000	892.573
B404 Tulajdonosi bevételek	0	22.500	22.500
B405 Ellátási díjak	3.000.000	3.858.059	3.465.394
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.236.500	2.236.500	1.439.573
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	4	4
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	70.000	3.271.106	3.142.787
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B Felhalmozási bevételek	0	42.644.588	41.593.458
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	42.644.588	41.593.458
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	42.644.588	41.593.458
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	131.063.321	131.678.624	131.678.624
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	131.063.321	131.678.624	131.678.624
Költségvetési bevételek összesen	293.376.523	352.661.023	302.845.275

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	86.920.512	99.732.883	64.057.355
<i>K1 Személyi juttatások</i>	33.990.088	34.358.819	26.397.790
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24.460.088	24.658.571	19.313.290
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	9.700.248	7.084.500
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	4.399.212	4.399.212	3.193.154
<i>K3 Dologi kiadások</i>	40.316.212	51.285.042	28.007.306
K31 Készletbeszerzések	2.130.000	3.120.000	1.567.413
K32 Kommunikációs szolgáltatások	750.000	750.000	474.182
K33 Szolgáltatási kiadások	25.880.000	35.666.583	20.219.423
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.007.500	11.748.459	5.746.288
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	1.500.000	1.500.000	526.270
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	1.500.000	526.270
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	6.715.000	8.189.810	5.932.835
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.300.000	6.300.000	4.243.025
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	215.000	1.689.810	1.512.600
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
Felhalmozási célú kiadások	122.196.433	163.789.891	59.717.371
<i>K6 Beruházások</i>	34.237.237	75.830.695	30.589.036
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	26.897.216	59.620.795	24.063.388
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	27.175	27.175
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.340.021	16.182.725	6.498.473
<i>K7 Felújítások</i>	87.959.196	87.959.196	29.128.335
K71 Ingatlanok felújítása	69.259.209	69.259.209	22.935.697
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	18.699.987	18.699.987	6.192.638
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Finanszírozási kiadások	84.259.578	89.138.249	68.578.743
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	84.259.578	89.138.249	68.578.743
K91 Központi irányítószervi támogatás	84.259.578	89.138.249	68.578.743
Költségvetési kiadások összesen	293.376.523	352.661.023	192.353.469
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	10	10	10