

2023. évi 4. negyedév 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	177 283 790	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	142 896 702	150 893 402	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	128 599 138	133 824 078	0
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	17 069 324	0
B3 Közhatalmi bevételek	8 620 000	10 599 176	0
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 292 736	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 120 000	6 806 440	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	0
B4 Működési bevételek	10 796 500	15 791 212	0
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	2 722 107	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250 000	1 250 000	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	22 500	0
B405 Ellátási díjak	3 000 000	4 563 960	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 236 500	2 236 500	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	15	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	4 996 140	0
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	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	42 644 588	0
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	0
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	137 098 544	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	131 063 321	137 098 544	0
Költségvetési bevételek összesen	293 376 523	357 026 922	0

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	86 920 512	99 304 261	0
K1 Személyi juttatások	33 990 088	34 949 803	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 460 088	25 106 305	0
K12 Külső személyi juttatások	9 530 000	9 843 498	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 399 212	4 399 212	0
K3 Dologi kiadások	40 316 212	46 852 992	0
K31 Készletbeszerzések	2 130 000	2 636 319	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	750 000	861 786	0
K33 Szolgáltatási kiadások	29 428 712	33 978 327	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 007 500	9 376 560	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	1 500 000	0
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	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 715 000	11 602 254	0
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	9 612 444	0
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	1 789 810	0
K513 Tartalékok	200 000	200 000	0
Felhalmozási célú kiadások	122 196 433	159 229 545	0
K6 Beruházások	34 237 237	73 912 933	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	26 897 216	58 488 797	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	241 411	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 340 021	15 182 725	0
K7 Felújítások	87 959 196	85 316 612	0
K71 Ingatlanok felújítása	69 259 209	67 152 298	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 699 987	18 164 314	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	98 493 116	0
K9 Finanszírozási kiadások	84 259 578	98 493 116	0
K91 Központi irányítószervi támogatás	84 259 578	88 194 525	0
K91 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 298 591	
Költségvetési kiadások összesen	293 376 523	357 026 922	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)			