

2023. évi 4. negyedév bevételek és kiadások  
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>162 313 202</b>	<b>177 283 790</b>	<b>0</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</b>	<b>142 896 702</b>	<b>150 893 402</b>	<b>0</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>128 599 138</b>	<b>133 824 078</b>	<b>0</b>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86 925 092	89 714 293	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	16 064 930	19 493 836	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	10 839 254	20 114 484	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	12 499 862	1 512 600	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	718 865	0
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>14 297 564</b>	<b>17 069 324</b>	<b>0</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 620 000</b>	<b>10 599 176</b>	<b>0</b>
<b>B34 Vagyon típusú adók</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 292 736</b>	<b>0</b>
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 292 736	0
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 120 000</b>	<b>6 806 440</b>	<b>0</b>
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
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>10 796 500</b>	<b>15 791 212</b>	<b>0</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	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
B408 Kamatbevételek	0	15	0
B410 Egyéb működési bevételek	70 000	4 996 140	0
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>42 644 588</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>42 644 588</b>	<b>0</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n belülről	0	42 644 588	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>131 063 321</b>	<b>137 098 544</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>131 063 321</b>	<b>137 098 544</b>	<b>0</b>
<b>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>131 063 321</b>	<b>137 098 544</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>293 376 523</b>	<b>357 026 922</b>	<b>0</b>

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>86 920 512</b>	<b>99 304 261</b>	<b>0</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>33 990 088</i>	<i>34 949 803</i>	<i>0</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>24 460 088</b>	<b>25 106 305</b>	<b>0</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 660 088	24 019 122	0
K1107 Béren kívüli juttatás	600 000	600 000	0
K1108 Ruházati költségterítés	0	0	0
K1109 Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségterítés	0	53 900	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	433 283	0
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>9 530 000</b>	<b>9 843 498</b>	<b>0</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 170 000	9 170 000	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	360 000	673 498	0
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>4 399 212</b>	<b>4 399 212</b>	<b>0</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>40 316 212</b>	<b>46 852 992</b>	<b>0</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 636 319</b>	<b>0</b>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2 080 000	2 586 319	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>	<b>861 786</b>	<b>0</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	511 786	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>25 880 000</b>	<b>33 978 327</b>	<b>0</b>
K331 Közüzemi díjak	12 848 712	11 998 136	0
K332 Vásárolt ételmezés	7 380 000	8 225 840	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	1 138 029	0
K335 Közvetített szolgáltatások	4 040 000	1 740 217	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	0
K337 Egyéb szolgáltatások	4 160 000	10 576 105	0
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 007 500</b>	<b>9 376 560</b>	<b>0</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 007 500	8 585 180	0
K352 Fizetendő ÁFA	0	741 380	0
K355 Egyéb dologi kiadások	0	50 000	0
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 715 000</b>	<b>11 602 254</b>	<b>0</b>
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6 300 000	9 612 444	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	215 000	1 789 810	0
K513 Tartalékok	200 000	200 000	0
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>122 196 433</b>	<b>159 229 545</b>	<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>34 237 237</b>	<b>73 912 933</b>	<b>0</b>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	26 897 216	58 488 797	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	241 411	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 340 021	15 182 725	0
<b>K7 Felújítások</b>	<b>87 959 196</b>	<b>85 316 612</b>	<b>0</b>
K71 Ingatlanok felújítása	69 259 209	67 152 298	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 699 987	18 164 314	0
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>84 259 578</b>	<b>98 493 116</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>84 259 578</b>	<b>98 493 116</b>	<b>0</b>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 298 591	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	84 259 578	88 194 525	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>293 376 523</b>	<b>357 026 922</b>	<b>0</b>

Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	10	10	10
---	----	----	----