

3. számú 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	80.967.442	0	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	60.701.442	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	59.892.442	0	0
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	26.636.708	0	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	15.784.930	0	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	15.200.804	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	809.000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	8.652.000	0	0
B34 Vagyon típusú adók	2.552.000	0	0
B341 Építményadó	2.460.000	0	0
B344 Telekadó	92.000	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6.000.000	0	0
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	5.800.000	0	0
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200.000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100.000	0	0
B4 Működési bevételek	11.614.000	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.878.000	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.467.000	0	0
B405 Ellátási díjak	1.612.000	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.451.000	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	206.000	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	287.459.321	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	287.459.321	0	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	287.459.321	0	0
Költségvetési bevételek összesen	368.426.763	0	0

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	75.152.386	0	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>22.368.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.907.400	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.395.400	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	318.000	0	0
K1108 Ruházati költségterítés	50.000	0	0
K1109 Közlekedési költségterítés	120.000	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségterítés	24.000	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12 Külső személyi juttatások	9.461.000	0	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.182.000	0	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	279.000	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2.599.000	0	0
K3 Dologi kiadások	39.693.986	0	0
K31 Készletbeszerzés	3.268.000	0	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	3.268.000	0	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	0	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	435.000	0	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200.000	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235.000	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	27.747.986	0	0
K331 Közüzemi díjak	17.312.000	0	0
-Villamos energia	10.899.000	0	0
-Gázenergia	6.024.000	0	0
-Víz- és csatornadíj	389.000	0	0
K332 Vásárolt élelmezés	4.322.000	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.778.986	0	0
K335 Közvetített szolgáltatás	2.467.000	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	868.000	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.233.000	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.233.000	0	0
K4 Ellátottak pénzübeli juttatása	510.000	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	510.000	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.981.000	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9.501.000	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	280.000	0	0
K513 Tartalékok	200.000	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	273.938.377	0	0
K6 Beruházások	197.858.120	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	155.793.495	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	42.064.625	0	0
K7 Felújítások	76.080.257	0	0
K71 Ingatlanok felújítása	59.905.594	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16.174.663	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19.336.000	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	19.336.000	0	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	19.336.000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	368.426.763	0	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	0	0