

2023 évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
BEVÉTELEK			
B Működési bevételek	80.967.442	83.794.166	69.148.201
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	60.701.442	63.528.166	50.917.290
B11 Önkormányzatok működési támogatása	59.892.442	61.254.242	48.643.366
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	809.000	2.273.924	2.273.924
B3 Közhatalmi bevételek	8.652.000	8.652.000	12.452.749
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	2.552.000	2.552.000	2.183.850
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6.000.000	6.000.000	9.609.024
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100.000	100.000	659.875
B4 Működési bevételek	11.614.000	11.614.000	5.778.162
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	150.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.878.000	4.878.000	2.088.488
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.467.000	2.467.000	700.357
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	22.500
B405 Ellátási díjak	1.612.000	1.612.000	969.676
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.451.000	2.451.000	1.137.452
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	206.000	206.000	709.082
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	2.475.092	2.475.092
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2.475.092	2.475.092
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	2.475.092	2.475.092
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	287.459.321	293.782.153	291.414.296
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	287.459.321	293.459.153	291.414.296
Költségvetési bevételek összesen	368.426.763	380.051.411	363.037.589

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2023.III. negyedévi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési célú kiadások	75.152.386	101.660.682	68.184.188
K1 Személyi juttatások	22.368.400	22.668.400	17.723.608
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.907.400	13.207.400	10.709.183
K12 Külső személyi juttatások	9.461.000	9.461.000	7.014.425
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2.599.000	2.599.000	1.018.808
K3 Dologi kiadások	39.693.986	63.310.648	40.223.768
K31 Készletbeszerzések	3.268.000	3.268.000	2.041.107
K32 Kommunikációs szolgáltatások	435.000	889.975	460.550
K33 Szolgáltatási kiadások	27.747.986	32.894.917	17.724.100
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.233.000	26.247.756	19.998.011
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	510.000	1.250.000	820.000
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	510.000	1.250.000	820.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.981.000	11.832.634	8.398.004
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	289.834	289.834
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	9.501.000	9.501.000	6.460.720
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	280.000	1.841.800	1.647.450
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
Felhalmozási célú kiadások	273.938.377	256.686.872	76.319.042
K6 Beruházások	197.858.120	189.302.615	55.056.956
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	155.793.495	154.481.290	54.990.656
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	167.700	52.205
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42.064.625	34.653.625	14.095
K7 Felújítások	76.080.257	67.384.257	21.262.086
K71 Ingatlanok felújítása	59.905.594	59.105.594	16.805.250
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16.174.663	8.278.663	4.456.836
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	19.336.000	21.703.857	16.344.316
K9 Finanszírozási kiadások	19.336.000	21.703.857	16.344.316
K91 Belföldi finanszírozási kiadások	19.336.000	21.703.857	16.344.316
Költségvetési kiadások összesen	368.426.763	380.051.411	160.847.546
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6	6