

## 2023. évi bevételek és kiadásokrészletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>80.967.442</b>	<b>83.794.166</b>	<b>69.148.201</b>
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>60.701.442</i>	<i>63.528.166</i>	<i>50.917.290</i>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	59.892.442	61.254.242	48.643.366
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	26.636.708	26.636.708	20.243.901
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	15.784.930	15.784.930	13.473.665
B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	15.200.804	15.200.804	11.838.800
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	1.725.200
B115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	1.361.800	1.361.800
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>809.000</b>	<b>2.273.924</b>	<b>2.273.924</b>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>8.652.000</i>	<i>8.652.000</i>	<i>12.452.749</i>
<b>B34 Vagyon típusú adók</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.183.850</b>
B341 Építményadó	2.460.000	2.460.000	2.067.433
B344 Telekadó	92.000	92.000	116.417
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.609.024</b>
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	5.800.000	5.800.000	9.334.824
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200.000	200.000	274.200
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>659.875</b>
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>11.614.000</i>	<i>11.614.000</i>	<i>5.778.162</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	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	696.676
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.451.000	2.451.000	1.137.452
B411 Egyéb működési bevételek	206.000	206.000	709.682
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>2.475.092</i>	<i>2.475.092</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n belülről	0	2.475.092	2.475.092
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>287.459.321</b>	<b>293.782.153</b>	<b>291.414.296</b>
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>287.459.321</i>	<i>293.782.153</i>	<i>291.414.296</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>287.459.321</i>	<i>293.782.153</i>	<i>291.414.296</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>287.459.321</i>	<i>291.414.296</i>	<i>291.414.296</i>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>	<i>2.367.857</i>	<i>0</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>368.426.763</b>	<b>380.051.411</b>	<b>363.037.589</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>75.152.386</b>	<b>101.660.682</b>	<b>68.184.188</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>22.368.400</i>	<i>22.668.400</i>	<i>17.723.608</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12.907.400</b>	<b>13.207.400</b>	<b>10.709.183</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.395.400	12.395.400	10.239.002
K1107 Béren kívüli juttatás	318.000	318.000	124.218
K1108 Ruházati költségtérítés	50.000	50.000	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	120.000	120.000	76.640
K1110 Egyéb költségtérítés	24.000	24.000	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300.000	269.323
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>9.461.000</b>	<b>9.461.000</b>	<b>17.723.608</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.182.000	9.182.000	6.805.625
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	279.000	279.000	208.800
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>2.599.000</i>	<i>2.599.000</i>	<i>1.018.808</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>39.693.986</i>	<i>63.310.648</i>	<i>40.223.768</i>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>3.268.000</b>	<b>3.268.000</b>	<b>2.041.107</b>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	3.268.000	3.268.000	2.041.107
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>435.000</b>	<b>889.975</b>	<b>460.550</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200.000	654.975	313.854
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235.000	235.000	146.696
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>27.747.986</b>	<b>32.894.917</b>	<b>17.724.100</b>
K331 Közüzemi díjak	17.312.000	17.512.000	7.676.234
-Villamos energia	10.899.000	10.899.000	5.615.489
-Gázenergia	6.024.000	6.024.000	1.880.371
-Víz- és csatornadíj	389.000	589.000	180.374
K332 Vásárolt ételmezés	4.322.000	4.322.000	3.012.133
K333 Bérleti és lízingdíjak	0	100.000	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.778.986	2.355.917	1.017.075
K335 Közvetített szolgáltatás	2.467.000	2.467.000	959.802
K337 Egyéb szolgáltatások	868.000	6.138.000	5.058.856
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	10.000	0
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8.233.000</b>	<b>26.247.756</b>	<b>19.998.011</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.233.000	8.367.000	4.757.996
K352 Fizetendő ÁFA	0	17.492.947	15.173.000
K353 Kamatkiadások	0	5.145	0
K355 Egyéb dologi kiadás	0	382.664	67.015
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>510.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>820.000</i>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</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>510.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>820.000</b>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>9.981.000</i>	<i>11.832.634</i>	<i>8.398.004</i>
K502 Elvonások és befizetések	0	289.834	289.834
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9.501.000	9.501.000	6.460.720
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	280.000	1.841.800	1.647.450
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>273.938.377</b>	<b>256.686.872</b>	<b>76.319.042</b>
<i>K6 Beruházások</i>	<i>197.858.120</i>	<i>189.302.615</i>	<i>55.056.956</i>
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>155.793.495</b>	<b>154.481.290</b>	<b>54.990.656</b>
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	167.700	52.205
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42.064.625	34.653.625	14.095
<i>K7 Felújítások</i>	<i>76.080.257</i>	<i>67.384.257</i>	<i>21.262.086</i>
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>59.905.594</b>	<b>59.105.594</b>	<b>16.805.250</b>
K73Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16.174.663	8.278.663	4.456.836
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>19.336.000</b>	<b>21.703.857</b>	<b>16.344.316</b>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>19.336.000</i>	<i>21.703.857</i>	<i>16.344.316</i>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.367.857	2.367.857
K915 Központi irányítószervi támogatás	19.336.000	19.336.000	13.976.459
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>368.426.763</b>	<b>380.051.411</b>	<b>160.847.546</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6	6