

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

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>80.967.442</b>	<b>101.324.692</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</b>	<b>60.701.442</b>	<b>66.469.930</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>59.892.442</b>	62.916.187
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	26.636.708	25.056.708
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	15.784.930	19.461.040
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	15.200.804	14.766.639
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	1.361.800
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>809.000</b>	<b>3.553.743</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>8.652.000</b>	<b>14.296.689</b>
<b>B34 Vagyon típusú adók</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.436.680</b>
B341 Építményadó	2.460.000	2.344.680
B344 Telekadó	92.000	92.000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.907.704</b>
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	5.800.000	10.613.804
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200.000	293.900
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>100.000</b>	<b>952.305</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>11.614.000</b>	<b>17.703.981</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	150.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.878.000	6.053.409
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.467.000	1.206.895
B405 Ellátási díjak	1.612.000	1.515.735
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.451.000	2.407.926
B410 Egyéb működési bevételek	206.000	6.347.507
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2.475.092</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	2.475.092
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>287.459.321</b>	<b>293.880.886</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>287.459.321</b>	<b>293.880.886</b>
<b>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>287.459.321</b>	<b>293.880.886</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>368.426.763</b>	<b>395.205.578</b>

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>75.152.386</b>	<b>121.576.375</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>22.368.400</i></b>	<b><i>25.456.597</i></b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12.907.400</b>	15.625.680
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.395.400	14.367.988
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	433.692
K1107 Béren kívüli juttatás	318.000	318.000
K1108 Ruházati költségtérítés	50.000	50.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	120.000	120.000
K1110 Egyéb költségtérítés	24.000	36.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300.000
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>9.461.000</b>	9.830.917
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.182.000	9.399.691
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	279.000	279.000
K123 Egyéb külső személyi juttatás	0	152.226
<b><i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i></b>	<b><i>2.599.000</i></b>	<b><i>2.599.000</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>39.693.986</i></b>	<b><i>74.348.375</i></b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>3.268.000</b>	<b>3.768.000</b>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	3.268.000	3.768.000
K311 Szakmai anyag beszerzés	0	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>435.000</b>	<b>1.119.619</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200.000	654.975
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235.000	464.644
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>27.747.986</b>	<b>34.636.947</b>
K331 Közüzemi díjak	17.312.000	17.512.000
- Villamos energia	10.899.000	10.899.000
- Gázenergia	6.024.000	6.024.000
- Víz- és csatornadíj	389.000	589.000
K332 Vásárolt élelmezés	4.322.000	4.645.492
K333 Bérleti és lízingdíjak	0	100.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.778.986	2.355.917
K335 Közvetített szolgáltatás	2.467.000	2.467.000
K337 Egyéb szolgáltatások	868.000	7.556.538
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	10.000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8.233.000</b>	<b>34.813.809</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.233.000	8.367.000
K352 Fizetendő ÁFA	0	26.059.000
K353 Kamatkiadások	0	5.145
K355 egyéb dologi kiadás	0	382.664
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i></b>	<b><i>510.000</i></b>	<b><i>2.220.000</i></b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>510.000</b>	<b>2.220.000</b>
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>9.981.000</i></b>	<b><i>16.952.403</i></b>
K502 Elvonások és befizetések	0	317.851
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9.501.000	13.842.752
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	280.000	2.591.800
K513 Tartalékok	200.000	200.00
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>273.938.377</b>	<b>249.656.901</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>197.858.120</i></b>	<b><i>182.272.644</i></b>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	155.793.495	154.481.290
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	305.729
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42.064.625	27.485.625
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>76.080.257</i></b>	<b><i>67.384.257</i></b>
K71 Ingatlanok felújítása	59.905.594	59.105.594
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16.174.663	16.278.663
<b><i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>19.336.000</b>	<b>23.972.302</b>
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>19.336.000</i></b>	<b><i>23.972.302</i></b>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2.367.857
K915 Központi irányítószervi támogatás	19.336.000	21.604.445
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>368.426.763</b>	<b>395.205.578</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6