

2023. évi módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B Működési bevételek	80.967.442	101.324.692
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>60.701.442</i>	<i>66.469.930</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	59.892.442	62.916.187
B12 Elvonások és befizetések	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	809.000	3.553.743
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>8.652.000</i>	<i>14.296.689</i>
B31 Jövedelemadók	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.552.000	2.436.680
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6.000.000	10.907.704
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100.000	952.305
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>11.614.000</i>	<i>17.703.981</i>
B401 Készletértékesítés bevétele	0	150.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.878.000	6.053.409
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.467.000	1.206.895
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B405 Ellátási díjak	1.612.000	1.515.735
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.451.000	2.407.926
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	206.000	6.347.507
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>
<i>B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.</i>	0	0
<i>B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.</i>	0	0
<i>B64 Működési célú támogatások, kölcsönök áht-n kívülről</i>	0	9.000
B Felhalmozási bevételek	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>2.475.092</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	2.475.092
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	270.000
B54 Részesedések értékesítése	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	100.000
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>287.459.321</i>	<i>293.880.886</i>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	287.459.321	293.880.886
Költségvetési bevételek összesen	368.426.763	395.205.578

Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított
KIADÁSOK		
Működési célú kiadások	75.152.386	121.576.375
K1 Személyi juttatások	22.368.400	25.456.597
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.907.400	15.625.680
K12 Külső személyi juttatások	9.461.000	9.830.917
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2.599.000	2.599.000
K3 Dologi kiadások	39.693.986	74.348.375
K31 Készletbeszerzések	3.268.000	3.768.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	435.000	1.119.619
K33 Szolgáltatási kiadások	27.747.986	34.636.947
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.233.000	34.813.809
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	510.000	2.220.000
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	510.000	2.220.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.981.000	16.952.403
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	317.851
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9.501.000	13.842.752
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	280.000	2.591.800
K513 Tartalékok	200.000	200.000
Felhalmozási célú kiadások	273.938.377	249.656.901
K6 Beruházások	197.858.120	182.272.644
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	155.793.495	154.481.290
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	305.729
K65 Részesedések beszerzése	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42.064.625	27.485.625
K7 Felújítások	76.080.257	67.384.257
K71 Ingatlanok felújítása	59.905.594	59.105.594
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16.174.663	8.278.663
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0
Finanszírozási kiadások	19.336.000	23.972.302
K9 Finanszírozási kiadások	19.336.000	23.972.302
K91 Belföldi finanszírozási kiadások	19.336.000	23.972.302
Költségvetési kiadások összesen	368.426.763	395.205.578
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6