

2. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés	011130	013210	013320	013350	013360	018010	018030	041233	045160	049010
	Igazgatási tev.	Átfogó tervezés-stat.	Köztetető	Vagyongazd.	Továbbszáml. szolg. (védőnő)	Önk. elszám. kp. ktgv-sel	Tám. célú fin. műv.	Közfoglalk.	Közütak karbant.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	71 392	0	0	0	227 744 660	10 693 792	17 657 777	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	142 180 000	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	1 899 350	2 150 100	41 779	0	0	0	0	2 722 112
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 780	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	-	71 392	1 899 350	2 150 100	41 779	227 744 660	10 693 792	17 657 777	27 780	2 722 112
Felhalmozási bevételek (B2, B7)	-	-	-	142 180 000	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	71 392	1 899 350	144 330 100	41 779	227 744 660	10 693 792	17 657 777	27 780	2 722 112
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	54 684 855	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	8 855 214	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	180 052 927	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	8 855 214	234 737 782	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	0	71 392	1 899 350	144 330 100	41 779	236 599 874	245 431 574	17 657 777	27 780	2 722 112

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés	011130	011220	013210	013320	013350	013360	018010	018030	041233	045160
	Igazgatási tev.	Adóügyek	Átfogó tervezés-stat.	Köztetető	Vagyongazd.	Továbbszáml. szolg. (védőnő)	Önk. elszám. kp. ktgv-sel	Tám. célú fin. műv.	Közfoglalk.	Közütak karbant.
Személyi juttatások (K1)	63 341 607	5 866 774	419 352	1 630 300	0	0	0	0	21 175 231	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 581 207	814 807	206 097	0	0	0	0	0	1 495 220	0
Dologi kiadások (K3)	20 470 417	40 860	0	286 177	1 162 221	231 094	323	0	26 153	695 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	803 385	0	0	0	0	0	0	4 220 435	0	0
Beruházások (K6)	563 787	0	0	0	625 786	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	343 493	212 565	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	93 760 403	6 722 441	625 449	2 259 970	2 000 572	231 094	323	4 220 435	22 696 604	695 372
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	7 895 950	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	180 052 927	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	7 895 950	180 052 927	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	93 760 403	6 722 441	625 449	2 259 970	2 000 572	231 094	7 896 273	184 273 362	22 696 604	695 372

2. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés	061030	064010	066020	072311	074031	082044	082092	091110	091140	096015	096025
	Lakáshoz jutók támogatása	Közüvilágítás	Város- és községgazd.	Fogászati ellátás	Védőnő	Könyvtár	Közműv.	Óvodai ellátás szakmai feladatai	Óvodai ellátás működési feladatai	Gyermekétkeztetés (óvoda,iskola)	Munkahelyi étkeztetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	237 764	6 655 934	4 152 466	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	283 716	68 870	283 745	0	137 717	6 180 807	2 553	74 250	12 018 721	1 703 028
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	-	283 716	306 634	6 939 679	4 152 466	137 717	6 180 807	2 553	74 250	12 018 721	1 703 028
Felhalmozási bevételek (B2, B7)	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	185 000	283 716	306 634	6 939 679	4 152 466	137 717	6 180 807	2 553	74 250	12 018 721	1 703 028
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	185 000	283 716	306 634	6 939 679	4 152 466	137 717	6 180 807	2 553	74 250	12 018 721	1 703 028

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés	047410	049010	051040	063020	064010	066010	066020	072311	074031	081030	082044
	Ár- és belviz véd.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Nem veszélyes hulladék kezelése	Vízkezelés	Közüvilágítás	Zöldterület	Város- és községgazd.	Fogászati ellátás	Védőnő	Sportpálya	Könyvtár
Személyi juttatások (K1)	0	329 370	0	0	0	2 768 150	693 648	2 261 142	3 606 909	0	4 212 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	34 366	0	0	0	377 314	0	308 600	484 353	0	568 926
Dologi kiadások (K3)	0	477 886	243 840	63 500	10 588 089	6 122 279	2 087 012	7 294 836	505 567	3 260 120	1 357 891
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 048	0	0
Beruházások (K6)	3 175 000	296	0	0	0	77 851	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 175 000	841 918	243 840	63 500	10 588 089	9 345 594	2 780 660	9 864 578	4 605 877	3 260 120	6 139 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	3 175 000	841 918	243 840	63 500	10 588 089	9 345 594	2 780 660	9 864 578	4 605 877	3 260 120	6 139 217

2. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés	104031	104035	107051	107060	900020	Összesen
	Bölcsőde üzemeltetés	Bölcsődei étkeztetés	Szociális étkeztetés	Ellátások	Közhatalmi bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	267 213 785
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	142 180 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	52 464 382	52 464 382
Működési bevételek (B4)	731 112	86 745	10 068 738	0	0	39 024 814
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	155 139	0	242 919
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	185 000
Működési bevételek (B1, B3, B4, B6)	731 112	86 745	10 068 738	155 139	52 464 382	358 945 900
Felhalmozási bevételek (B2, B7)	-	-	-	-	-	142 365 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	731 112	86 745	10 068 738	155 139	52 464 382	501 310 900
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	54 684 855
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	8 855 214
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	180 052 927
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	243 592 996
Bevételek összesen (B1-B8)	731 112	86 745	10 068 738	155 139	52 464 382	744 903 896

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés	082091	082092	084031	091110	091120	091140	096015	096025	104031	104035	107051	107055
	Közműv.	Közműv.	Civil tám.	Óvodai ellátás szakmai feladatai	Óvodai fejlesztés	Óvodai ellátás működési feladatai	Gyermekektől vett (óvoda,iskola)	Munkahelyi étkeztetés	Bölcsőde üzemeltetés	Bölcsődei étkeztetés	Szociális étkeztetés	Tanyagondnok KÖT
Személyi juttatások (K1)	0	6 246 201	0	34 765 020	522 500	25 197	13 682 336	952 526	9 223 309	652 679	4 628 576	4 080 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	865 279	0	4 401 545	61 133	4 071	1 918 378	131 413	1 263 610	90 756	644 582	554 106
Dologi kiadások (K3)	101 600	10 142 387	0	278 792	0	4 421 000	28 468 393	1 874 669	2 386 775	1 264 209	9 738 325	2 332 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	562 500	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Beruházások (K6)	0	17 272	0	0	0	6 191 181	4 284 823	1 184	8 390	888	10 800	17 272
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	101 600	17 271 139	562 500	39 445 357	583 633	10 641 449	48 353 930	2 959 792	12 882 084	2 008 532	15 022 283	7 014 215
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	101 600	17 271 139	562 500	39 445 357	583 633	10 641 449	48 353 930	2 959 792	12 882 084	2 008 532	15 022 283	7 014 215

2. melléklet
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)
Közhatalmi bevételek (B3)
Működési bevételek (B4)
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
Működési bevételek (B1, B3, B4, B6)
Felhalmozási bevételek (B2, B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)
Maradvány igénybevétele (B813)
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
Finanszírozási bevételek (B8)
Bevételek összesen (B1-B8)

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként 2023. év -
Konszolidált

Megnevezés	107060	
	Ellátások	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	181 083 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	22 805 763
Dologi kiadások (K3)	183 200	116 105 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 477 809	4 477 809
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 625 368
Beruházások (K6)	0	14 974 530
Felújítások (K7)	0	556 058
Költségvetési kiadások (K1-K8)	4 661 009	345 628 579
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 895 950
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	180 052 927
Finanszírozási kiadások (K9)	0	187 948 877
Kiadások összesen (K1-K9)	4 661 009	533 577 456