

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	25 272 152	0	25 272 152
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	23 366 236	0	23 366 236
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		15 082 618	15 082 618
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	17 921 256	0	17 921 256
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	68 829 644	15 082 618	83 912 262
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	5 150 000	0	5 150 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 500 000	0	10 500 000
B354	IFA	1 800 000	0	1 800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	
B3	Közhatalmi bevételek	17 450 000	0	17 450 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 722 000	0	7 722 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 928 000	0	1 928 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	
B4	Működési bevételek	9 650 000	0	9 650 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		15 831	15 831
	Felhalmozási bevételek	0	15 831	15 831
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	174 937 043	-176 000	174 761 043
B8	Finanszírozási bevételek	174 937 043	-176 000	174 761 043
	Összes bevétel	270 866 687	14 922 449	285 789 136
K1101	Törvény szerinti illetmények	40 696 896	-954 213	39 742 683
K1107	Béren kívüli juttatások		631 580	631 580
K1109	Közlekedési költségtérítés		248 925	248 925
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 188 630	0	1 188 630
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 248 400	0	9 248 400
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	85 588	85 588
K1	Személyi juttatások összesen	51 133 926	11 880	51 145 806
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	6 015 482	0	6 015 482
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 015 482	0	6 015 482
K311	Szakmai anyag	0	67 695	67 695
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat		0	
	- Egyéb szakmai anyag	0	67 695	67 695
K312	Üzemeltetési anyag	6 710 000	745 267	7 455 267
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 710 000	745 267	7 455 267
K31	Készletbeszerzés	6 710 000	812 962	7 522 962
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	450 000	0	450 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	450 000	0	450 000
K32	Kommunikációs szolg.	900 000	0	900 000
K331	Közüzemi díjak	4 380 000	-3 285	4 376 715
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 580 000	0	3 580 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	800 000	-3 285	796 715

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K332	Vásárolt élelmezés	5 880 265	0	5 880 265
K333	Bérelti és lízingdíj		235 933	235 933
K334	Karbantartási szolg.	32 390 457	-6 649 750	25 740 707
K335	Közvetített szolgáltatások		1 310 234	1 310 234
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	640 000	3 800 932	4 440 932
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	640 000	3 800 932	4 440 932
K337	Egyéb szolgáltatás	7 326 200	1 480 067	8 806 267
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás		0	
	- Biztosítás		0	
	- Szállítás	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	7 326 200	1 480 067	8 806 267
K33	Szolgáltatási kiadások	50 616 922	174 131	50 791 053
K341	Kiküldetés	100 000	64 000	164 000
	- Belföldi kiküldetés	100 000	64 000	164 000
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	80 001	80 001
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	144 001	244 001
K351	Működési célú előzet.áfa	9 267 595	-1 291 063	7 976 532
K352	Fizetendő áfa	2 800 000	2 158 260	4 958 260
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	0	232 961	232 961
			0	0
		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 067 595	1 100 158	13 167 753
K3	Dologi kiadások összesen	70 394 517	2 231 252	72 625 769
K48	Települési támogatás	6 545 199	-2 890 199	3 655 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	6 545 199	-2 890 199	3 655 000
K502	Elvonások és befizetések		327 999	327 999
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	4 910 853	-371 127	4 539 726
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	20 500 000	-1 400 919	19 099 081
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 410 853	-1 444 047	23 966 806
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	500 000	3 403 636	3 903 636
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	500 000	-500 000	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	95 628 254	-6 055 176	89 573 078
K67	Beruházási célú el. Áfa	11 506 851	7 240 825	18 747 676
K6	Beruházások	107 635 105	4 589 285	112 224 390
K513	Tartalék	1 695 270	9 445 530	11 140 800
K914	Finanszírozási kiadások	2 036 335	2 978 748	5 015 083
K9	Finanszírozási kiadások	3 731 605	7 409 195	11 140 800
	Összes kiadás	270 866 687	14 922 449	285 789 136

0

35 107 606