

2023.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	25 272 152	25 272 152	25 272 152	100%
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	23 366 236	39 789 563	39 789 563	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 827 524	2 827 524	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		17 908 652	17 908 652	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	17 921 256	17 921 256	12 306 324	69%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	68 829 644	103 719 147	98 104 215	95%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	6 598 444	#####
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	6 598 444	#####
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	5 150 000	5 150 000	5 445 633	106%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 500 000	10 500 000	8 946 132	85%
B354	Idegenforgalmi adó	1 800 000	1 800 000	2 269 044	126%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			165 569	#####
B3	Közhatalmi bevételek	17 450 000	17 450 000	16 826 378	96%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 592 000	7 592 000	6 961 056	92%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	2 531 697	0%
B404	Tulajdonosi bevételek			10 212 644	#####
B405	Ellátási díjak			3 644 056	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 928 000	1 928 000	5 987 054	311%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 925	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	542 707	#####
B4	Működési bevételek	9 650 000	9 650 000	29 896 139	310%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 831	659 167	4164%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 831	659 167	4164%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoz	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	174 937 043	174 761 043	174 761 043	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 356 247	3 356 247	100%
B8	Finanszírozási bevételek	174 937 043	178 117 290	178 117 290	100%
	Összes bevétel	270 866 687	308 952 268	330 201 633	107%
K1101	Törvény szerinti illetmények	40 696 896	39 622 452	32 896 664	83%
K1103	Céljuttatás	0	631 580	631 580	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#####
K1108	Ruházati költségtérítés				#####
K1109	Közlekedési költségtérítés		288 615	288 615	100%
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 188 630	1 325 888	1 325 888	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 248 400	9 299 900	9 299 900	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	43 729	43 729	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	125 588	125 588	100%
K1	Személyi juttatások összesen	51 133 926	51 337 752	44 611 964	87%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	6 015 482	6 015 482	5 418 701	90%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás			98 255	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	27 180	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.	6 015 482	6 015 482	5 418 701	90%
K311	Szakmai anyag		69 243	69 243	100%
K312	Üzemeltetési anyag	6 710 000	9 245 490	9 209 798	100%
K31	Készletbeszerzés	6 710 000	9 314 733	9 279 041	100%
K321	Informatikai szolg. - internet	450 000	566 028	566 028	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	450 000	542 956	541 096	100%
K32	Kommunikációs szolg.	900 000	1 108 984	1 107 124	100%
K331	Közüzemi díjak	4 380 000	4 724 691	3 703 201	78%
K332	Vásárolt élelmezés	5 880 265	8 015 897	8 015 897	100%
K333	Bérelti és lízingdíj		235 933	235 933	100%
K334	Karbantartási szolg.	32 390 457	9 657 858	2 612 174	27%
K335	Közvetített szolgáltatások		1 669 056	1 669 056	100%

2023.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	640 000	5 384 601	4 974 932	92%
K337	Egyéb szolgáltatás	7 326 200	10 676 540	10 616 818	99%
K33	Szolgáltatási kiadások	50 616 922	40 364 576	31 828 011	79%
K341	Kiküldetés	100 000	164 000	65 047	40%
K342	Reklám és propaganda	0	130 001	130 001	100%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	294 001	195 048	66%
K351	Működési célú előzet.áfa	9 267 595	9 515 440	9 334 363	98%
K352	Fizetendő áfa	2 800 000	5 290 260	5 290 260	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	0	280 533	273 959	98%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 067 595	15 086 233	14 898 582	99%
K3	Dologi kiadások összesen	70 394 517	66 168 527	57 307 806	87%
K48	Települési támogatás	6 545 199	9 283 969	7 046 000	76%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	6 545 199	9 283 969	7 046 000	76%
K502	Elvonások és befizetések		327 999	327 999	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	4 910 853	5 204 977	5 204 977	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	20 500 000	19 099 081	14 710 300	77%
K513	Tartalék	1 695 270	23 191 318	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 106 123	47 823 375	20 243 276	42%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése		29 906	29 906	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	500 000	4 035 390	4 024 390	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa		1 010 927	1 007 957	100%
K6	Beruházások	500 000	5 076 223	5 062 253	100%
K71	Ingatlanok felújítása	95 628 254	89 573 078	66 372 095	74%
K74	Felújítási ÁFA	11 506 851	17 761 306	17 761 306	100%
K7	Felújítások	107 135 105	107 334 384	84 133 401	78%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül				#####
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		780 846	780 486	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 036 335	2 036 335	2 036 335	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása		13 095 375	13 095 375	100%
K9	Finanszírozási kiadások	2 036 335	15 912 556	15 912 196	100%
	Összes kiadás	270 866 687	308 952 268	239 735 597	78%

