

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 946 627	14 115 791	12 087 383
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	5 244 900	5 244 900	4 665 029
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 065 281
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	960 120	960 120
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	21 000 000	21 000 000	20 522 957
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	42 461 527	43 590 811	40 300 770
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 465 404	147 465 404	56 854 265
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	147 465 404	147 465 404	56 854 265
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	11 500 000	11 500 000	14 950 638
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	140 000 000	169 367 325	135 133 932
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	3 367 766	1 022 761
B3	Közhatalmi bevételek	151 850 000	184 235 091	151 107 331
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	7 461 580	1 907 052
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 000	1 551 788	1 599 391
B404	Tulajdonosi bevételek	0	157 482	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	53 151	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	107	106
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	173 406	173 406	173 406
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	947 081	5 205 596
B4	Működési bevételek	2 653 406	10 344 595	8 885 551
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	188 203 531	181 132 876	181 132 876
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B8	Finanszírozási bevételek	188 203 531	181 132 876	181 132 876
	Összes bevétel	532 633 868	566 768 777	438 280 793
K1101	Törvény szerinti illetmények	22 724 180	22 724 180	20 910 271
K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 317 687	1 317 686
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		541 035	523 035
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	1 408 750	1 408 750	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 886 500	15 886 500	12 224 781
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		1 127 325	1 087 573
K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 920 913	1 892 595
K1	Személyi juttatások összesen	40 019 430	44 926 390	37 955 941
K21	- Szociális hozzájárulási adó	4 745 942	4 745 942	4 432 047
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 745 942	4 745 942	4 432 047
K311	Szakmai anyagok beszerzése		21 630	21 630
K312	Üzemeltetési anyag	13 000 000	13 000 000	6 799 972
K31	Készletbeszerzés	13 000 000	13 021 630	6 821 602
K321	Informatikai szolg. - internet	1 700 000	1 700 000	574 757
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	600 000	602 190	351 492
K32	Kommunikációs szolg.	2 300 000	2 302 190	926 249
K331	Közüzemi díjak	6 000 000	6 751 808	4 059 630
K332	Vásárolt élelmezés	1 100 000	1 100 000	1 088 076
K333	Bérleti és lízing díjak		145 000	125 000
K334	Karbantartási szolg.	0	918 723	917 714
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		205 426	205 426
K337	Egyéb szolgáltatás	54 000 000	55 052 750	15 663 430
K33	Szolgáltatási kiadások	61 100 000	64 173 707	22 059 276
K341	Kiküldetések kiadásai		210 001	148 100
K351	Működési célú előzet.áfa	15 000 000	15 227 769	5 858 265
K353	Kamatkiadások	20 000	20 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	70 000	320 532	231 909
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 090 000	15 568 301	6 090 174
K3	Dologi kiadások összesen	91 490 000	95 275 829	36 045 401
K48	Települési támogatás	4 800 000	6 600 000	2 881 860
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 800 000	6 600 000	2 881 860
K502	Elvonások és befizetések	42 308 703	42 308 703	32 154 613
K506	Egyéb műk.célú tám.áhtn belülré	900 000	2 500 000	2 429 133
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülré	3 000 000	3 200 000	2 030 000
K513	Tartalék	55 501 932	75 481 661	
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 710 635	123 490 364	36 613 746
K61	Immateriális javak beszerzése	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése	119 699 575	119 699 575	67 247 498

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	362 391	362 391
K65	Részesedések beszerzése (KFT alapítás)		1 500 000	1 500 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	44 272 445	44 272 445	18 254 670
K6	Beruházások	163 972 020	165 834 411	87 364 559
K71	Ingatlanok felújítása	88 916 816	88 916 816	1 050 000
K74	Felújítási ÁFA	32 887 042	32 887 042	283 500
K7	Felújítások	121 803 858	121 803 858	1 333 500
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 091 983	4 091 983	858 461
K9	Finanszírozási kiadások	4 091 983	4 091 983	858 461
	Összes kiadás	532 633 868	566 768 777	207 485 515

