

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 946 627	15 904 453	15 904 453
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	5 244 900	6 122 739	6 122 739
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 717 480	2 717 480
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	960 120	960 120
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 782 948	7 782 948
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	21 000 000	36 400 000	23 003 755
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	42 461 527	69 887 740	56 491 495
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	51 577 899	51 577 899
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147 465 404	147 465 404	56 854 265
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	147 465 404	199 043 303	108 432 164
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	11 500 000	16 866 997	15 093 219
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	140 000 000	171 355 861	144 383 533
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	3 367 766	1 121 797
B3	Közhatalmi bevételek	151 850 000	191 590 624	160 598 549
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	8 271 624	2 399 052
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	175 000	1 808 396	1 808 396
B404	Tulajdonosi bevételek	0	157 482	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	53 151	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	142	142
B410	Biztosítók által fizetett kárterítés	173 406	173 406	173 406
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	959 760	5 324 609
B4	Működési bevételek	2 653 406	11 423 961	9 705 605
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	224 662	224 662
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	224 662	224 662
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	935 105	935 105
B8	Finanszírozási bevételek	188 203 531	182 067 981	182 067 981
	Összes bevétel	532 633 868	654 238 271	517 520 456
K1101	Törvény szerinti illetmények	22 724 180	27 441 445	27 224 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium		2 268 063	2 168 062
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 074 209	1 063 541
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	1 408 750	1 408 750	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 886 500	27 567 250	17 308 071
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	2 364 767	2 364 767
K123	Egyéb külső személyi juttatások		3 528 010	3 528 010
K1	Személyi juttatások összesen	40 019 430	65 652 494	53 656 451
K21	- Szociális hozzájárulási adó	4 745 942	7 056 200	5 855 523
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 745 942	7 056 200	5 855 523
K311	Szakmai anyagok beszerzése		21 630	21 630
K312	Üzemeltetési anyag	13 000 000	13 000 000	8 670 332
K31	Készletbeszerzés	13 000 000	13 021 630	8 691 962
K321	Informatikai szolg. - internet	1 700 000	1 700 000	639 318
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	600 000	602 190	425 583
K32	Kommunikációs szolg.	2 300 000	2 302 190	1 064 901
K331	Közüzemi díjak	6 000 000	6 751 808	5 662 007
K332	Vásárolt élelmezés	1 100 000	1 475 824	1 444 643
K333	Bérelti és lízing díjak	0	145 000	145 000
K334	Karbantartási szolg.	0	1 778 307	1 778 307
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	2 070 093	1 980 167
K337	Egyéb szolgáltatás	54 000 000	56 902 750	22 177 457
K33	Szolgáltatási kiadások	61 100 000	69 123 782	33 187 581
K341	Kiküldetések kiadásai	0	446 766	442 147
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	120 000	120 000
K351	Működési célú előzet.áfa	15 000 000	16 002 669	8 600 205
K353	Kamatkiadások	20 000	20 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	70 000	320 532	288 268
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	15 090 000	16 343 201	8 888 473
K3	Dologi kiadások összesen	91 490 000	101 357 569	52 395 064
K48	Települési támogatás	4 800 000	6 600 000	5 030 855
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 800 000	6 600 000	5 030 855
K502	Elvonások és befizetések	42 308 703	42 358 703	42 308 704
K506	Egyéb műk.célú tám.áhtn belültre	900 000	3 233 117	3 233 117
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívültre	3 000 000	3 200 000	1 830 000
K513	Tartalék	55 501 932	86 098 266	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 710 635	134 890 086	47 371 821
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	119 699 575	154 278 615	139 749 644
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	3 398 681	3 328 228
K65	Részesedések beszerzése (KFT alapítás)		1 500 000	1 500 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	44 272 445	53 608 785	38 310 992
K6	Beruházások	163 972 020	212 786 081	182 888 864
K71	Ingatlanok felújítása	88 916 816	88 916 816	59 511 942
K74	Felújítási ÁFA	32 887 042	32 887 042	16 068 224
K7	Felújítások	121 803 858	121 803 858	75 580 166
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	654 238 271	423 637 205