

## ERDŐSMECSKE 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 778 688			#####
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 549 380			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 953 590			#####
Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása - <b>Szociális ágazati pótlékra (B1131)</b>	348 000			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 356 599			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 658 189			#####
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			#####
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			#####
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			#####
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>62 256 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>2 668 464</b>			<b>#####</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>64 924 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			#####
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	179 842 351			#####
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>179 842 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 200 000			#####
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 200 000			#####
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 100 000			#####
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0		
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)				
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	4 100 000	0	0	#####
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	700 000			#####
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 300 000			#####
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 000 000			
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0		0	#####
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0			
Ellátási díjak (B405)	1 800 000			#####
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000			#####
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000			#####
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000			#####

**ERDŐSMECSKE 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	<b>18 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0		#####
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	#####
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	<b>269 087 072</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	<b>100%</b>
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	4 986 675			#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				#####
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>4 986 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>274 073 747</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	<b>100%</b>

<b>Rovat megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 339 200			#####
Béren kívüli juttatások (K1107)	0			#####
Közlekedési költség térítés (K1109)	0			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	720 000			#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 059 200			#####
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 548 000			#####
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000			#####
<i>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</i>	500 000			#####
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 398 000			#####
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 457 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 882 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000			#####
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000			#####
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000			#####
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000			#####
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000			#####
Közüzem díjak (K331)	2 000 000			#####
Vásárolt élelmezés (K332)	250 000			#####
Bérelti és lízingdíjak (K333)	500 000			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000			#####
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000			#####
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 300 000			#####
Kiküldetések kiadásai (K341)	0			#####
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000			#####
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000			#####
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000			#####
Kamatkiadások (K353)	0			
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000			#####

**ERDŐSMECSKE 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 600 000			#####
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>15 010 000</b>			<b>#####</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0			#####
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000			#####
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>		<b>#####</b>
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 500 000			#####
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	200 000			#####
Tartalékok (K513)	2 408 202			#####
<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+1 77+188) (K5)</b>	<b>6 108 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#####
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			#####
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			#####
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			#####
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	152 994 254			#####
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 308 449			#####
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>194 302 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>239 760 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	2 476 331			#####
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 837 275			#####
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>34 313 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>274 073 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>