

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

<b>Rovat megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 778 688	22 778 688	13 667 213	60%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 549 380	18 549 380	12 212 421	66%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 301 590	11 301 590	7 296 732	65%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 356 599	7 356 599	4 580 975	62%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 658 189	18 658 189	11 877 707	64%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 014 755	89%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	632 721	632 721	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	169 334	169 334	100%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>62 256 257</b>	<b>63 058 312</b>	<b>40 574 151</b>	<b>64%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>2 668 464</b>	<b>2 668 464</b>	<b>1 687 651</b>	<b>63%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>64 924 721</b>	<b>65 726 776</b>	<b>42 261 802</b>	<b>64%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	179 842 351	179 842 351	0	0%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>179 842 351</b>	<b>179 842 351</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 200 000	1 200 000	531 750	44%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 200 000	1 200 000	531 750	44%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 100 000	5 401 857	2 415 402	45%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 100 000	5 401 857	2 415 402	45%
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	4 100 000	5 401 857	2 415 402	45%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	700 000	700 000	378 295	54%
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 301 857</b>	<b>3 325 447</b>	<b>46%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 300 000	16 300 000	160 870	1%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 000 000	15 000 000	0	0%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	1 800 000	1 800 000	826 270	46%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	20 000	2 101	11%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	2 101	11%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	400 000	345 862	86%
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>18 320 000</b>	<b>18 520 000</b>	<b>1 335 103</b>	<b>7%</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	

## 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	223 928	323 928	145%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>223 928</b>	<b>323 928</b>	<b>145%</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>269 087 072</b>	<b>271 614 912</b>	<b>47 246 280</b>	<b>17%</b>
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	4 986 675	4 986 675	4 986 675	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>4 986 675</b>	<b>4 986 675</b>	<b>4 986 675</b>	<b>100%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>274 073 747</b>	<b>276 601 587</b>	<b>52 232 955</b>	<b>19%</b>

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 339 200	13 339 200	7 527 722	56%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	720 000	720 000	515 675	72%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 059 200	14 059 200	8 043 397	57%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 548 000	4 548 000	2 653 000	58%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	350 000	114 145	33%
<i>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</i>	500 000	500 000	152 283	30%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 398 000	5 398 000	2 919 428	54%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 457 200</b>	<b>19 457 200</b>	<b>10 962 825</b>	<b>56%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 882 036</b>	<b>1 882 036</b>	<b>1 053 697</b>	<b>56%</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	3 800 000	1 164 127	31%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	3 800 000	1 164 127	31%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	160 000	93 922	59%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	22 302	45%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	210 000	116 224	55%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	900 000	685 615	76%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 030 000	1 030 000	421 219	41%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	70 000	35 837	51%
Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 000 000	1 142 671	57%
Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	250 000	16 000	6%
Bérleti és lízingdíjak (K333)	500 000	500 000	82 348	16%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 800 000	301 914	17%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	30 000	12%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	3 500 000	1 018 825	29%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 300 000	8 300 000	2 591 758	31%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 500 000	801 723	32%
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	150 000	132 675	88%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 600 000	2 650 000	934 398	35%
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>15 010 000</b>	<b>15 060 000</b>	<b>4 806 507</b>	<b>32%</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	

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

Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000	3 000 000	150 000	5%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>5%</b>
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 500 000	3 500 000	2 002 771	57%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	200 000	200 000	0	0%
Tartalékok (K513)	2 408 202	4 886 042	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>6 108 202</b>	<b>8 586 042</b>	<b>2 002 771</b>	<b>23%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok felújítása (K71)	152 994 254	152 994 254	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 308 449	41 308 449	0	0%
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>194 302 703</b>	<b>194 302 703</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>239 760 141</b>	<b>242 287 981</b>	<b>18 975 800</b>	<b>8%</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)</b>	<b>2 476 331</b>	<b>2 476 331</b>	<b>2 476 331</b>	<b>100%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</b>	<b>31 837 275</b>	<b>31 837 275</b>	<b>18 764 911</b>	<b>59%</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>34 313 606</b>	<b>34 313 606</b>	<b>21 241 242</b>	<b>62%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>274 073 747</b>	<b>276 601 587</b>	<b>40 217 042</b>	<b>15%</b>