

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

<b>Rovat megnevezése, száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 778 688	0	22 778 688
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 549 380	1 206 011	19 755 391
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 301 590	522 100	11 823 690
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	7 356 599	649 626	8 006 225
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 658 189	1 171 726	19 829 915
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	494 000	2 764 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 486 161	1 486 161
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	169 334	169 334
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>62 256 257</b>	<b>4 527 232</b>	<b>66 783 489</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>2 668 464</b>	<b>0</b>	<b>2 668 464</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>64 924 721</b>	<b>4 527 232</b>	<b>69 451 953</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	179 842 351	0	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>179 842 351</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	0	1 200 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 200 000	0	1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 100 000	1 301 857	5 401 857
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 100 000	1 301 857	5 401 857
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	1 301 857	5 401 857
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	700 000	0	700 000
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 301 857</b>	<b>7 301 857</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 300 000	-100 000	16 200 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 000 000	0	15 000 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 800 000	0	1 800 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	0	20 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	0	20 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	200 000	400 000
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>18 320 000</b>	<b>100 000</b>	<b>18 420 000</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0
<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

## 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	323 928	323 928
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>323 928</b>	<b>323 928</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>269 087 072</b>	<b>6 253 017</b>	<b>275 340 089</b>
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	4 986 675	0	4 986 675
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>4 986 675</b>	<b>0</b>	<b>4 986 675</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>274 073 747</b>	<b>6 253 017</b>	<b>280 326 764</b>

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 339 200	0	13 339 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	720 000	100 000	820 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 059 200	100 000	14 159 200
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 548 000	0	4 548 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	0	350 000
<b>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 398 000	200 000	5 598 000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 457 200</b>	<b>300 000</b>	<b>19 757 200</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 882 036</b>	<b>155 000</b>	<b>2 037 036</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	0	3 800 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	0	3 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	0	160 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	50 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	0	210 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	300 000	1 200 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 030 000	0	1 030 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	0	70 000
Közüemi díjak (K331)	2 000 000	300 000	2 300 000
Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	0	250 000
Bérelti és lízingdíjak (K333)	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	0	1 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	0	250 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	0	3 500 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 300 000	300 000	8 600 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	0	2 500 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	50 000	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 600 000	50 000	2 650 000
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>15 010 000</b>	<b>350 000</b>	<b>15 360 000</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000	0	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>3 000 000</b>
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 500 000	0	3 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	200 000	0	200 000
Tartalékok (K513)	2 408 202	3 218 189	5 626 391

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

<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>3 218 189</b>	<b>9 326 391</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	1 755 900	1 755 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	473 928	473 928
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 229 828</b>	<b>2 229 828</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	152 994 254	0	152 994 254
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 308 449	0	41 308 449
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>194 302 703</b>	<b>0</b>	<b>194 302 703</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>239 760 141</b>	<b>6 253 017</b>	<b>246 013 158</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)</b>	<b>2 476 331</b>	<b>0</b>	<b>2 476 331</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)</b>	<b>31 837 275</b>	<b>0</b>	<b>31 837 275</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>34 313 606</b>	<b>0</b>	<b>34 313 606</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>274 073 747</b>	<b>6 253 017</b>	<b>280 326 764</b>

0

0