

## 2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	89 306 917	0	89 306 917
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.	19 865 960	0	19 865 960
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	20 997 300	0	20 997 300
B113	Gyermekéktéztetési feladatok tám.	6 773 912	0	6 773 912
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	282 023	2 552 023
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		1 316 804	1 316 804
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	7 654 608	3 456 626	11 111 234
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>146 868 697</b>	<b>5 055 453</b>	<b>151 924 150</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 800 000		1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 000 000		3 000 000
B354	Gépjárműadó	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	570 000		570 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 370 000</b>	<b>0</b>	<b>5 370 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	780 000		780 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		1 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	800 000		800 000
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B411	Egyéb működési bevételek	200 562		200 562
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 280 562</b>	<b>0</b>	<b>3 280 562</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>18 496 021</b>	<b>-10 202 776</b>	<b>8 293 245</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>18 496 021</b>	<b>-10 202 776</b>	<b>8 293 245</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	74 108 720	15 368 108	89 476 828
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 500 000	0	5 500 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>79 608 720</b>	<b>15 368 108</b>	<b>94 976 828</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>253 624 000</b>	<b>10 220 785</b>	<b>263 844 785</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 446 431	0	11 446 431
K1103	Céljuttatás		20 300	20 300
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 020 000	300 000	1 320 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 248 000	0	4 248 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 714 431</b>	<b>320 300</b>	<b>17 034 731</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 810 956		1 810 956
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 810 956</b>	<b>0</b>	<b>1 810 956</b>
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 926 000	-1 276 570	3 649 430
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer östermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	2 500 000	0	2 500 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 426 000	-1 276 570	1 149 430
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 926 000</b>	<b>-1 276 570</b>	<b>3 649 430</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	126 000	300 000	426 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	200 000	400 000

**2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>326 000</b>	<b>500 000</b>	<b>826 000</b>
K331	Közüzemi díjak	4 785 000	80 801	4 865 801
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 840 000		3 840 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	900 000		900 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	45 000	80 801	125 801
K332	Vásárolt élelmezés	132 764	0	132 764
K333	Bérelti és lízingdíj	600 000	0	600 000
K334	Karbantartási szolg.	8 990 000	-4 000 000	4 990 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	2 900 000	4 400 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	500 000	0	500 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000		500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	5 643 000	650 000	6 293 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	1 000 000		1 000 000
	- Biztosítás	1 112 000		1 112 000
	- Szállítás			0
	- Egyéb szolgáltatás	3 531 000	650 000	4 181 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>22 150 764</b>	<b>-369 199</b>	<b>21 781 565</b>
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		0
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	80 000		80 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	5 748 236		5 748 236
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	552 268	652 268
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 848 236</b>	<b>552 268</b>	<b>6 400 504</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>33 331 000</b>	<b>-593 501</b>	<b>32 737 499</b>
K48	Települési támogatás	3 411 000	0	3 411 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>3 411 000</b>	<b>0</b>	<b>3 411 000</b>
K502	Elvonások és befizetések		12 299	12 299
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	42 632 262	8 000 000	50 632 262
K513	Tartalék	4 038 137	-4 038 137	0
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		10 500 000	10 500 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>46 670 399</b>	<b>14 474 162</b>	<b>61 144 561</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		150 000	150 000
K62	Ingatlanok beszerzése	35 664 969	-28 564 969	7 100 000
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	9 937 000	3 191 419	13 128 419
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	10 692 531	-6 486 611	4 205 920
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>56 294 500</b>	<b>-31 710 161</b>	<b>24 584 339</b>
K71	Ingatlanok felújítása	12 000 000	22 245 835	34 245 835
K74	Felújítások Áfa-ja	3 240 000	5 484 150	8 724 150
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>15 240 000</b>	<b>27 729 985</b>	<b>42 969 985</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 151 714		80 151 714
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>80 151 714</b>	<b>0</b>	<b>80 151 714</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>253 624 000</b>	<b>10 220 785</b>	<b>263 844 785</b>