

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 111 890			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 026 310			#####
Szociális ágazati pótlék (B1131)	393 240			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	164 160			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=04+05)(B113)	9 583 710			#####
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			#####
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			#####
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	28 965 600			#####
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 256 688			#####
ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	
ebből: helyi önkormányzatoktól (B16)				
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 252 154			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 222 288	0	0	#####
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				#####
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	133 939 446			#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	133 939 446	0	0	#####
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	600 000			#####
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	600 000			
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 150 000			#####
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 150 000			#####
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0			#####
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 150 000			#####
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000			#####
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0			
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 850 000	0	0	#####
Készletértékesítés ellenértéke (B401)				#####
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 125 000			#####
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0			
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)				#####
Ellátási díjak (B405)	3 200 000			#####
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000			#####
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000			#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 921 702			#####
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 256 702	0	0	#####
Ingatlanok értékesítése	7 500 000			

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	7 500 000	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	0	#####
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	184 768 436	0	0	#####
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	20 515 999			#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		#####
Finanszírozási bevételek (B8)	20 515 999	0	0	#####
Bevételek összesen:	205 284 435	0	0	#####

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 841 120			#####
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0			#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 841 120			#####
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 537 800			#####
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000			#####
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 747 800			#####
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 588 920	0	0	#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 795 120			#####
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000			#####
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000			#####
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000			#####
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000			#####
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000			#####
Közüzemi díjak (K331)	2 200 000			#####
Vásárolt élelmezés (K332)	4 200 000			#####
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000			#####
Közvetített szolgáltatások (K335)	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000			#####
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000			#####
ebből: biztosítási díjak (K337)	0			
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 900 000			#####
Kiküldetések kiadásai (K341)	0			#####
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			#####
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0			#####
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 000			#####
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)				
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000			#####
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 950 000			#####
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 450 000	0	0	#####
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	700 000			#####

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	700 000	0	0	#####
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 400 000			#####
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0			#####
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 400 000			
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	100 000			#####
Tartalékok (K513)	147 593			
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 647 593	0	0	#####
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	14 422 847			#####
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			#####
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000			#####
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 948 169			#####
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 571 016	0	0	#####
Ingatlanok felújítása (K71)	111 414 877			#####
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				#####
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 974 015			#####
Felújítások (=199+...+202) (K7)	141 388 892	0	0	#####
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	204 141 541	0	0	#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	1 142 894			#####
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			#####
Finanszírozási kiadások (K9)	1 142 894	0	0	#####
Kiadások összesen:	205 284 435	0	0	#####