

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	17 111 890	10 267 133	60%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 419 550	9 988 050	6 026 082	60%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	164 160	164 160	98 497	60%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 583 710	10 152 210	6 124 579	60%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 014 755	73%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	935 600	935 600	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	73 810	73 810	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	28 965 600	31 037 510	19 415 877	63%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 256 688	4 556 688	3 763 201	83%
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	35 594 198	23 179 078	65%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	133 939 446	133 939 446		0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	133 939 446	133 939 446	0	0%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	600 000	600 000	289 500	48%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	600 000	600 000	289 500	48%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 150 000	2 150 000	257 137	12%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 150 000	2 150 000	257 137	12%
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0%
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 150 000	2 150 000	257 137	12%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	21 484	21%
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0		2 565	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 850 000	2 850 000	568 121	20%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 125 000	2 125 000	928 004	44%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)				
Ellátási díjak (B405)	3 200 000	3 200 000	2 322 610	73%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000	10 000	469	5%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	10 000	469	5%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 921 702	1 921 702	1 363 615	71%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 256 702	7 256 702	4 614 698	64%
Ingatlanok értékesítése (B52)	7 500 000	7 500 000	0	0%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	7 500 000	7 500 000	0	0%

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	100 000	100 000	100%
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100 000	100 000	100%
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	184 768 436	187 240 346	28 461 897	15%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	20 515 999	20 215 999	20 215 999	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		
Finanszírozási bevételek (B8)	20 515 999	20 215 999	20 215 999	100%
Bevételek összesen:	205 284 435	207 456 345	48 677 896	23%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 841 120	11 842 120	6 786 521	57%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 841 120	11 842 120	6 786 521	57%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 537 800	9 537 800	5 082 670	53%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000	1 560 000	910 000	58%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	650 000	7 421	1%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 747 800	11 747 800	6 000 091	51%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 588 920	23 589 920	12 786 612	54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 795 120	2 795 120	1 585 826	57%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 900 000	952 575	50%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	1 900 000	952 575	50%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	230 680	58%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	56 560	38%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	550 000	287 240	52%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	1 200 000	726 625	61%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	1 350 000	397 828	29%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	50 000	13 268	27%
Közüemi díjak (K331)	2 200 000	2 600 000	1 137 721	44%
Vásárolt élelmezés (K332)	4 200 000	4 200 000	2 755 238	66%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	50 000	13 543	27%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	132 156	26%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	350 000	200 000	57%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 549 000	2 069 856	81%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 900 000	10 249 000	6 308 514	62%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 000	2 700 000	168 199	6%
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)				
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	1 004 391	917 517	91%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 950 000	3 704 391	2 599 516	70%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 450 000	16 403 391	10 147 845	62%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	700 000	700 000	25 000	4%

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	700 000	700 000	25 000	4%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 400 000	1 400 000	806 328	58%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	100 000	1 095 600	1 095 600	100%
Tartalékok (K513)	147 593	0		
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 647 593	2 495 600	1 901 928	76%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	14 422 847	14 736 233	13 293 948	90%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	94 487	47%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 948 169	4 004 295	3 614 878	90%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 571 016	18 940 528	17 003 313	90%
Ingatlanok felújítása (K71)	111 414 877	111 414 877	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 974 015	29 974 015	0	0%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	141 388 892	141 388 892	0	0%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	204 141 541	206 313 451	43 450 524	21%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	1 142 894	1 142 894	1 142 894	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	1 142 894	1 142 894	1 142 894	100%
Kiadások összesen:	205 284 435	207 456 345	44 593 418	21%

