

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 111 890	0	17 111 890
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 419 550	568 500	9 988 050
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	164 160	0	164 160
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 583 710	568 500	10 152 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	494 000	2 764 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 578 220	1 578 220
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	73 810	73 810
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	28 965 600	2 714 530	31 680 130
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 256 688	1 882 803	6 139 491
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 222 288	4 597 333	37 819 621
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	133 939 446	0	133 939 446
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	133 939 446	0	133 939 446
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	600 000	0	600 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	600 000	0	600 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 150 000	0	2 150 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 150 000	0	2 150 000
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)	2 150 000	0	2 150 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	0	100 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 850 000	0	2 850 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 125 000	0	2 125 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)		0	
Ellátási díjak (B405)	3 200 000	0	3 200 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000	0	10 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	0	10 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 921 702	0	1 921 702
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 256 702	0	7 256 702
Ingatlanok értékesítése (B52)	7 500 000		7 500 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	7 500 000		7 500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	100 000	100 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100 000	100 000

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	184 768 436	4 697 333	189 465 769
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	20 515 999	-300 000	20 215 999
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
Finanszírozási bevételek (B8)	20 515 999	-300 000	20 215 999
Bevételek összesen:	205 284 435	4 397 333	209 681 768

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 841 120	1 000	11 842 120
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 841 120	1 000	11 842 120
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 537 800	0	9 537 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000	0	1 560 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	0	650 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 747 800	0	11 747 800
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 588 920	1 000	23 589 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 795 120	0	2 795 120
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	-50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	542 620	2 542 620
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 050 000	492 620	2 542 620
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	0	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	0	550 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	400 000	1 200 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	0	1 350 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	0	50 000
Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	400 000	2 600 000
Vásárolt élelmezés (K332)	4 200 000	0	4 200 000
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	-450 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	500 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	-160 000	340 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	1 931 803	3 931 803
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 900 000	1 721 803	11 621 803
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	0	2 700 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	954 391	1 204 391
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 950 000	954 391	3 904 391
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 450 000	3 168 814	18 618 814
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	700 000	0	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	700 000	0	700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 400 000	0	1 400 000

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	100 000	1 005 600	1 105 600
Tartalékok (K513)	147 593	-147 593	0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 647 593	858 007	2 505 600
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	14 422 847	313 386	14 736 233
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	0	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 948 169	56 126	4 004 295
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 571 016	369 512	18 940 528
Ingtatlanok felújítása (K71)	111 414 877	0	111 414 877
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 974 015	0	29 974 015
Felújítások (=199+...+202) (K7)	141 388 892	0	141 388 892
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	204 141 541	4 397 333	208 538 874
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	1 142 894	0	1 142 894
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 142 894	0	1 142 894
Kiadások összesen:	205 284 435	4 397 333	209 681 768