

## 2023. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	22 120 398		22 120 398
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.	21 868 830		21 868 830
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	13 180 054		13 086 830
B113	Gyermekétkeztetési feladatok tám.	16 466 261		16 559 485
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		7 990 398	7 990 398
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	11 605 000		11 605 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>87 510 543</b>	<b>7 990 398</b>	<b>95 500 941</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	9 200 000		9 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 500 000		10 500 000
B354	Gépjárműadó	1 200 000		1 200 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>	<b>21 100 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000		11 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	1 400 000		1 400 000
B405	Ellátási díjak	1 200 000		1 200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	22 801 169		22 801 169
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>41 401 169</b>	<b>0</b>	<b>41 401 169</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>139 815 227</b>	<b>-20 431 462</b>	<b>119 383 765</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>139 815 227</b>	<b>-20 431 462</b>	<b>119 383 765</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	196 568 061	20 431 462	216 999 523
B8112	Likvidációs célú hitelek igénybevétele	15 000 000	12 651 001	27 651 001
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 000 000	0	3 000 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>214 568 061</b>	<b>33 082 463</b>	<b>247 650 524</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>505 995 000</b>	<b>20 641 399</b>	<b>526 636 399</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	19 639 200	0	19 639 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	90 000	0	90 000
K1109	Közlekedési költség térítés		75 000	75 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	918 074	918 074
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 234 000	0	12 234 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	3 138 900	0	3 138 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	0	30 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>35 132 100</b>	<b>993 074</b>	<b>36 125 174</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	4 008 693		4 008 693
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>4 008 693</b>	<b>0</b>	<b>4 008 693</b>
K311	Szakmai anyag	1 066 000	0	1 066 000
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	1 066 000		1 066 000
K312	Üzemeltetési anyag	5 550 000		5 550 000
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	4 000 000		4 000 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 550 000		1 550 000

## 2023. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 616 000</b>	<b>0</b>	<b>6 616 000</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	35 000	200 000	235 000
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	35 000	200 000	235 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	81 000		81 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>116 000</b>	<b>200 000</b>	<b>316 000</b>
K331	Közüzemi díjak	3 483 000	4 150 000	7 633 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 333 000	3 500 000	5 833 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	910 000	650 000	1 560 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	240 000	0	240 000
K332	Vásárolt élelmezés	828 940	0	828 940
K333	Bérleti és lízingdíj	2 525 000	0	2 525 000
K334	Karbantartási szolg.	8 523 606	500 000	9 023 606
K335	Közvetített szolgáltatások	2 030 000	0	2 030 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 000 000	0	1 000 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000		1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	9 150 000	476 000	9 626 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta	0		
	- Pénzügyi szolgáltatás	1 400 000	0	1 400 000
	- Biztosítás	3 000 000	0	3 000 000
	- Szállítás	300 000	0	300 000
	- Egyéb szolgáltatás	3 050 000	476 000	3 526 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>27 540 546</b>	<b>5 126 000</b>	<b>32 666 546</b>
K341	Kiküldetés	150 000	200 000	350 000
	- Belföldi kiküldetés	150 000	200 000	350 000
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	554 190		554 190
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>704 190</b>	<b>200 000</b>	<b>904 190</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	8 164 969	0	8 164 969
K352	Fizetendő áfa		0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		270 000	270 000
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000	50 000	250 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 364 969</b>	<b>320 000</b>	<b>8 684 969</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>43 341 705</b>	<b>5 846 000</b>	<b>49 187 705</b>
K48	Települési támogatás	854 120		854 120
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>854 120</b>	<b>0</b>	<b>854 120</b>
K502	Elvonások és befizetések	1 500 000	0	1 500 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 800 000	0	6 800 000
K513	Tartalék	0	0	
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	7 000 000	5 358 398	12 358 398
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 300 000</b>	<b>5 358 398</b>	<b>20 658 398</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	273 982 085	-36 793 714	237 188 371
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	300 000	300 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	73 975 163	0	73 975 163
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>347 957 248</b>	<b>-36 493 714</b>	<b>311 463 534</b>
K71	Ingatlanok felújítása	2 385 687	25 000 000	27 385 687
K74	Felújítások Áfa-ja	644 135	6 500 000	7 144 135
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 029 822</b>	<b>31 500 000</b>	<b>34 529 822</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	13 437 641	28 437 641
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 036 221	0	3 036 221
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	38 335 091	0	38 335 091
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>56 371 312</b>	<b>13 437 641</b>	<b>69 808 953</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>505 995 000</b>	<b>20 641 399</b>	<b>526 636 399</b>

**2023. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**