

2023. III. negyedévi 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 gyermekékt.tám.	13 180 054		13 086 830
B113	Gyermekéktételezési feladatok tám.	16 466 261		16 559 485
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000		2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		11 101 248	11 101 248
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	11 605 000		10 989 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	87 510 543	11 101 248	97 995 791
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyonitípusú adók (épitmény, 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
B3	Közhatalmi bevételek	21 100 000	0	21 100 000
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
B4	Működési bevételek	41 401 169	0	41 401 169
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 815 227	-20 431 462	119 383 765
B2	Felhalmozási bevételek	139 815 227	-20 431 462	119 383 765
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	196 568 061	20 431 462	216 999 523
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele	15 000 000	12 651 001	27 651 001
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 000 000	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	214 568 061	33 082 463	247 650 524
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000		1 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	1 600 000
	Összes bevétel	505 995 000	23 752 249	529 131 249
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 költségtérítés		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	400 000	430 000
K1	Személyi juttatások összesen	35 132 100	1 393 074	36 525 174
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	4 008 693		4 008 693
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 008 693	0	4 008 693
K311	Szakmai anyag	1 066 000	0	1 566 000
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	1 066 000		1 566 000
K312	Üzemeltetési anyag	5 550 000		8 550 000
	- 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		4 550 000
K31	Készletbeszerzés	6 616 000	0	10 116 000

2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

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		131 000
K32	Kommunikációs szolg.	116 000	200 000	366 000
K331	Közüzemi díjak	3 483 000	5 550 000	9 033 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 333 000	4 500 000	6 833 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	910 000	1 050 000	1 960 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	240 000	0	240 000
K332	Vásárolt élelmezés	828 940	0	828 940
K333	Bérleti és lízingdíj	2 525 000	1 500 000	4 025 000
K334	Karbantartási szolg.	8 523 606	3 500 000	12 023 606
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	9 470 850	18 620 850
	- 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	9 470 850	12 520 850
K33	Szolgáltatási kiadások	27 540 546	20 020 850	47 561 396
K341	Kiküldetés	150 000	500 000	650 000
	- Belföldi kiküldetés	150 000	500 000	650 000
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	554 190		954 190
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	704 190	500 000	1 604 190
K351	Működési célú előzet.áfa	8 164 969	3 500 000	11 664 969
K352	Fizetendő áfa		0	
K353	ÁH-n belüli kamatkialadások	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		270 000	270 000
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000	150 000	350 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 364 969	3 920 000	12 284 969
K3	Dologi kiadások összesen	43 341 705	24 640 850	71 932 555
K48	Települési támogatás	854 120		854 120
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	854 120	0	854 120
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
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 300 000	5 358 398	20 658 398
K62	Ingatlanok beszerzése	273 982 085	-57 443 714	216 538 371
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	600 000	600 000
	- 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	-300 000	73 675 163
K6	Beruházások	347 957 248	-57 143 714	290 813 534
K71	Ingatlanok felújítása	2 385 687	25 000 000	27 385 687
K74	Felújítások Áfa-ja	644 135	6 500 000	7 144 135
K9	Felújítások	3 029 822	31 500 000	34 529 822
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

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 szervei támogatások folyósítása	38 335 091	0	38 335 091
K9	Finanszírozási kiadások	56 371 312	13 437 641	69 808 953
	Összes kiadás	505 995 000	19 186 249	529 131 249