

## 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	64 064 256		
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	61 013 670		
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.tám.	4 208 598		
B113	Gyermekéktévesztési feladatok tám.	35 831 071		
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 292 668		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0		
B16	Egyéb mük. Célú támogatások bev.áhtn belülről.(közfoqlalk.)	13 754 024		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>181 154 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	5 320 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	45 000 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>50 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	740 822		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	5 700 000		
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		
B411	Egyéb működési bevételek			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 440 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	0		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B64	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatr. ÁhK.			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B67	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	101 541 747		
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>101 541 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	141 128 145		
B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 000 000		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 128 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>502 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	13 632 960		
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	0		
K1109	Közlekedési költségterítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztviselők juttatásai	9 979 152		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	4 516 704		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 128 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 13%	3 020 681		
K27	- Személyi jövedelemadó	0		
<b>K2</b>	<b>Mkaadók terh.jár.</b>	<b>3 020 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyag	0		
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	0		
K312	Üzemeltetési anyag	11 085 000		
	- Élelmiszer-beszerezés			
	- Élelmiszer-éstermeléktől			
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000		
	- Hajtór. és kenőanyag	6 000 000		
	- Munkaruhá	250 000		
	-Egy éven belül elhasználandó üzemeltetési anyagok			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	4 785 000		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>11 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	40 000		
	- számítástechnikai eszközök			
	- informatikai szolg.	40 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	760 000		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	13 825 000		
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 675 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	3 000 000		
K3313	- Víz- és csatornadíjak	150 000		
K332	Vásárolt élelmiszer	500 000		
K333	Bérelti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 713 110		
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0		
	- Eduk., szoc. kömvy.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	6 700 000		
	- Takarítás, mosatás			
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	800 000		
	- Biztosítás	650 000		
	- Szállítás	2 000 000		
	- Egyéb szolgáltatás	3 250 000		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>22 738 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	7 998 240		
K352	Fizetendő áfa			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000		
	- Kerekítési különbözet			
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 198 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>42 821 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Települési támogatás	5 035 000		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>5 035 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0		
K5022	Elvonások és befizetések	0		
K506	Egyéb mük.célú támogatás áhtn belül	98 944 740		
K513	Tartalék	861 402		
K512	Egyéb mük.célú tám.áhtn kívülre	6 500 000		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>106 306 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	78 503 937		
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése			
	- Járművek beszerzése			
	- Kiszertékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			
K67	Beruházási célú el. Áfa	21 196 063		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>99 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása	130 976 291		
K74	Felújítások Áfa-ja	35 363 599		
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>166 339 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 558 310		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	44 804 811		
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>51 363 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>502 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>