

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	17 557 938		17 557 938
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 437 000		4 437 000
B113	Gyermekétkeztetési feladatok tám.			
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000		2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 935 986		1 935 986
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>26 200 924</b>	<b>0</b>	<b>26 200 924</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 000 000		1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	4 000 000		4 000 000
B354	Gépjárműadó	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	224 000		224 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 224 000</b>	<b>0</b>	<b>5 224 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	440 000		440 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B411	Egyéb működési bevételek	91 626		91 626
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>531 626</b>	<b>0</b>	<b>531 626</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>4 302 500</b>		<b>4 302 500</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 302 500</b>	<b>0</b>	<b>4 302 500</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	109 040 950	14 233 640	123 274 590
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	900 000		900 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>109 940 950</b>	<b>14 233 640</b>	<b>124 174 590</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>146 200 000</b>	<b>14 233 640</b>	<b>160 433 640</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 689 200		6 689 200
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000		3 588 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 780 000		1 780 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 057 200</b>	<b>0</b>	<b>12 057 200</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 537 276		1 537 276
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 537 276</b>	<b>0</b>	<b>1 537 276</b>
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	5 020 200	0	5 020 200
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	2 500 000	0	2 500 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 520 200	0	2 520 200
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 020 200</b>	<b>0</b>	<b>5 020 200</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	70 000	300 000	370 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	70 000	300 000	370 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>140 000</b>	<b>600 000</b>	<b>740 000</b>

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

K331	Közüzemi díjak	2 005 000	1 977 928	3 982 928
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 430 000	500 000	1 930 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	550 000	1 377 928	1 927 928
K3313	- Víz- és csatornadíjak	25 000	100 000	125 000
K332	Vásárolt élelmezés	0		
K333	Bérleti és lízingdíj	155 000	64 810	219 810
K334	Karbantartási szolg.	1 850 000	0	1 850 000
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	3 770 000		3 770 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	270 000		270 000
	- Biztosítás	100 000		100 000
	- Szállítás			0
	- Egyéb szolgáltatás	3 400 000		3 400 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 780 000</b>	<b>2 042 738</b>	<b>9 822 738</b>
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		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	2 853 954		2 853 954
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	120 000	50 000	170 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 973 954</b>		<b>3 023 954</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>15 914 154</b>	<b>2 692 738</b>	<b>18 606 892</b>
K48	Települési támogatás	2 500 000		2 500 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 480 000		3 480 000
K513	Tartalék	5 997 268	-250 000	5 747 268
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	30 000		30 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 507 268</b>	<b>-250 000</b>	<b>9 257 268</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	75 787 370	10 643 756	86 431 126
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	500 000		500 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 597 590		20 597 590
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>96 884 960</b>	<b>10 643 756</b>	<b>107 528 716</b>
K71	Ingatlanok felújítása	5 376 806	1 020 194	6 397 000
K74	Felújítások Áfa-ja	1 451 738	126 952	1 578 690
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 828 544</b>	<b>1 147 146</b>	<b>7 975 690</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	970 598		970 598
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>970 598</b>	<b>0</b>	<b>970 598</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>146 200 000</b>	<b>14 233 640</b>	<b>160 433 640</b>