

2023. III. negyedévi 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.egykes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 437 000		4 437 000
B113	Gyermekétkéztetési feladatok tám.			
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000		2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			530 610
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 935 986		1 405 376
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	26 200 924	0	26 200 924
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
B3	Közhatalmi bevételek	5 224 000	0	5 224 000
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
B4	Működési bevételek	531 626	0	531 626
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 302 500		4 302 500
	Felhalmozási bevételek	4 302 500	0	4 302 500
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	109 040 950	14 233 640	123 274 590
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	900 000		900 000
B8	Finanszírozási bevételek	109 940 950	14 233 640	124 174 590
	Összes bevétel	146 200 000	14 233 640	160 433 640
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		20 353
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000		3 588 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 780 000		2 680 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	12 057 200	0	12 977 553
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	1 537 276		1 537 276
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 537 276	0	1 537 276
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	5 020 200	0	5 020 200
	- Élelmiszer-beszerzés			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
K31	Készletbeszerzés	5 020 200	0	5 020 200
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
K32	Kommunikációs szolg.	140 000	600 000	740 000

2023. III. negyedévi 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 ételmezés	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
K33	Szolgáltatási kiadások	7 780 000	2 042 738	9 822 738
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
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
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 973 954		3 023 954
K3	Dologi kiadások összesen	15 914 154	2 692 738	18 606 892
K48	Települési támogatás	2 500 000		2 500 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 500 000	0	2 500 000
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 480 000		3 480 000
K513	Tartalék	5 997 268	-670 353	5 326 915
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	30 000		30 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 507 268	-670 353	8 836 915
K62	Ingatlanok beszerzése	75 787 370	10 143 756	85 931 126
	- 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
K6	Beruházások	96 884 960	10 143 756	107 028 716
K71	Ingatlanok felújítása	5 376 806	1 020 194	6 397 000
K74	Felújítások Áfa-ja	1 451 738	126 952	1 578 690
K9	Felújítások	6 828 544	1 147 146	7 975 690
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 szervei támogatások folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások	970 598	0	970 598
	Összes kiadás	146 200 000	13 313 287	160 433 640