

## 2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	15 792 128		15 792 128
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	3 131 000		3 131 000
B113	Gyermekéktéztetési feladatok tám.			
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000		2 552 023
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			1 096 790
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 977 000	-1 676 782	1 300 218
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>24 170 128</b>	<b>-1 676 782</b>	<b>23 872 159</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 200 000		1 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 500 000		1 500 000
B354	Gépjárműadó	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000		12 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 712 000</b>	<b>0</b>	<b>2 712 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		662 670
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	53 000		53 000
B411	Egyéb működési bevételek	1 466		1 466
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 054 466</b>	<b>0</b>	<b>717 136</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>69 909 091</b>		<b>69 909 091</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>69 909 091</b>	<b>0</b>	<b>69 909 091</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	32 994 315	1 676 782	34 671 097
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	850 000		850 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 844 315</b>	<b>1 676 782</b>	<b>35 521 097</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>131 690 000</b>	<b>0</b>	<b>132 731 483</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 640 800		3 640 800
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	57 666	57 666
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	0	3 588 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		150 000	150 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	260 000	260 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 228 800</b>	<b>467 666</b>	<b>7 696 466</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	758 784		758 784
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>758 784</b>	<b>0</b>	<b>758 784</b>
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 270 000		4 511 483
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	2 000 000		2 000 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 270 000		2 511 483
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 270 000</b>	<b>0</b>	<b>4 511 483</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	15 000		15 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	100 000	200 000	300 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>115 000</b>	<b>200 000</b>	<b>315 000</b>

**2023. III. negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

K331	Közüzemi díjak	2 540 000		2 640 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 680 000		1 680 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000		800 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60 000		160 000
K332	Vásárolt élelmezés	0		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 500 000		1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		50000	50 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	3 366 000		4 566 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	400 000		400 000
	- Biztosítás	66 000		66 000
	- Szállítás			0
	- Egyéb szolgáltatás	2 900 000		4 100 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 406 000</b>	<b>50 000</b>	<b>8 756 000</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	2 463 750		2 463 750
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	80 000		80 000
	- 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>2 543 750</b>		<b>2 543 750</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>14 334 750</b>	<b>250 000</b>	<b>16 126 233</b>
K48	Települési támogatás	2 686 500		2 686 500
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>2 686 500</b>	<b>0</b>	<b>2 686 500</b>
K502	Elvonások és befizetések		226	226
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 190 000		2 190 000
K513	Tartalék	5 551 848	-167 666	5 384 182
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000		100 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 841 848</b>	<b>-167 440</b>	<b>7 674 408</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	53 867 319	-1 146 296	52 721 023
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		96 070	96 070
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K67	Beruházási célú el. Áfa	14 544 176		14 544 176
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>68 411 495</b>	<b>-1 050 226</b>	<b>67 361 269</b>
K71	Ingatlanok felújítása	23 291 416		23 291 416
K74	Felújítások Áfa-ja	6 288 682		6 288 682
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>29 580 098</b>	<b>0</b>	<b>29 580 098</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	847 725		847 725
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>847 725</b>	<b>0</b>	<b>847 725</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>131 690 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>132 731 483</b>