

## 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 980 640			#ZÉRÓOSZTÓ!
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 513 140			#ZÉRÓOSZTÓ!
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 238 500			#ZÉRÓOSZTÓ!
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) - SZOC. ÁG-i PÓTLÉK	618 110			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	8 446 736			#ZÉRÓOSZTÓ!
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 303 346			#ZÉRÓOSZTÓ!
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>59 067 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>11 855 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
ebből: fejezeti ezelésű előirányzatok (B16)	11 855 600			#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>70 922 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)				#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	6 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ellátási díjak (B405)	5 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

## 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 701 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	400 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	400 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	93 123 726	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	21 840 237	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	21 840 237	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Bevételek összesen:</b>	114 963 963	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 846 640	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségtérítés (K1109)	357 531	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 892 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 096 171	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 108 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 108 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	29 204 171	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	2 889 187	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérleti és lízingdíjak (K333)	200 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 100 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 150 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	20 945 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 420 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 420 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

**2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	40 411 603	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000		0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 000 000		0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	35 111 603	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 420 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Tartalékok (K513)	1 004 041	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>42 835 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	12 000 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 132 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>15 132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>112 626 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 337 961	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>2 337 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114 963 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>