

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 980 640	0	13 980 640
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 513 140	2 584 514	26 097 654
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 856 610	438 280	11 294 890
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	8 446 736	2 008 165	10 454 901
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 303 346	2 446 445	21 749 791
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	370 000	2 640 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	676 483	676 483
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	593 354	593 354
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	59 067 126	6 670 796	65 737 922
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 855 600	-58 440	11 797 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 922 726	6 612 356	77 535 082
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0
Vagyoní típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	44 812	2 044 812
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 000 000	44 812	2 044 812
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	6 000 000	7 563 045	13 563 045
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 000 000	7 563 045	13 563 045
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	6 000 000	7 563 045	13 563 045
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	434 444	534 444
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	8 100 000	8 042 301	16 142 301
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	0	1 500 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	0	3 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 500 000	0	3 500 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	0	1 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	0	1 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	300 000	500 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 701 000	300 000	14 001 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	440 000	840 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	400 000	440 000	840 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	93 123 726	15 394 657	108 518 383
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	21 840 237	0	21 840 237

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Finanszírozási bevételek (B8)	21 840 237	0	21 840 237
Bevételek összesen:	114 963 963	15 394 657	130 358 620

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 846 640	0	20 846 640
Céljuttatás, projektprémium	0	357 400	357 400
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	357 531	0	357 531
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 892 000	0	1 892 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 096 171	357 400	23 453 571
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 108 000	0	5 108 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	500 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	0	500 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 108 000	0	6 108 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 204 171	357 400	29 561 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 889 187	0	2 889 187
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	0	2 500 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	0	2 520 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	0	25 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	0	75 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 650 000	0	1 650 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	700 000	0	700 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	0	150 000
Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	0	2 500 000
Vásárolt ételmezés (K332)	5 000 000	0	5 000 000
Bérleti és lízingdíjak (K333)	200 000	0	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	0	1 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	0	3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	0	400 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	7 711 397	10 211 397
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 100 000	7 711 397	22 811 397
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	20 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	30 000	110 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	30 000	130 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	1 350 000	4 350 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	100 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 150 000	1 450 000	4 600 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 945 000	9 191 397	30 136 397
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 420 000	0	1 420 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 420 000	0	1 420 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	40 411 603	800 000	41 211 603
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	1 420 000	0	1 420 000
Tartalékok (K513)	1 004 041	4 664 860	5 668 901
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	42 835 644	5 464 860	48 300 504
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	300 000	457 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	81 000	123 520
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	200 000	381 000	581 000

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ingatlanok felújítása (K71)	12 000 000	0	12 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 132 000	0	3 132 000
Felújítások (=199+...+202) (K7)	15 132 000	0	15 132 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	112 626 002	15 394 657	128 020 659
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 337 961	0	2 337 961
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0		
Finanszírozási kiadások (K9)	2 337 961	0	2 337 961
Kiadások összesen:	114 963 963	15 394 657	130 358 620