

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	13 980 640	13 980 640	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 513 140	28 202 656	28 202 656	100%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 856 610	10 885 242	10 885 242	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	8 446 736	10 939 446	10 939 446	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	19 303 346	21 824 688	21 824 688	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 073 920	3 073 920	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 259 745	2 259 745	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	864 171	864 171	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	59 067 126	70 205 820	70 205 820	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 855 600	11 797 160	11 703 856	99%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 703 856	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 922 726	82 002 980	81 909 676	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 571 000	2 571 000	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 571 000	2 571 000	100%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	2 044 812	1 895 500	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 895 500	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	6 000 000	13 563 045	13 671 020	101%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	13 671 020	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	6 000 000	13 563 045	13 671 020	101%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	534 444	499 604	93%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	4 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	80 000	
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	322 928	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	8 100 000	16 142 301	16 066 124	100%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	770 000	760 900	99%
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 500 000	4 838 000	4 577 697	95%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 187 697	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 500 000	1 585 000	1 584 710	100%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	750 809	
Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000	3 465 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	13	1%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	13	1%
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	200 000	565 641	542 781	96%
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	20 000	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	416 625	
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 701 000	12 759 641	10 931 101	86%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	400 000	840 000	840 000	100%
ebből: háztartások (B65)	0	0	110 000	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	730 000	

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	840 000	840 000	100%
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 123 726	114 315 922	112 317 901	98%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	21 840 237	21 840 237	21 840 237	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		2 435 270	2 435 270	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	21 840 237	24 275 507	24 275 507	100%
Bevételek összesen:	114 963 963	138 591 429	136 593 408	99%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 846 640	20 846 640	20 565 941	99%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	357 400	357 400	100%
Közlekedési költség térítés (K1109)	357 531	357 531	172 132	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 892 000	1 892 000	1 521 819	80%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 096 171	23 453 571	22 617 292	96%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 108 000	5 628 000	5 628 000	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	516 000	515 832	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	166 956	33%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 108 000	6 644 000	6 310 788	95%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 204 171	30 097 571	28 928 080	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 889 187	2 889 187	2 348 867	81%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 330 434	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 405	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 028	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	5 500 000	5 061 740	92%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 520 000	5 520 000	5 061 740	92%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	21 474	43%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	22 614	90%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	75 000	44 088	59%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 650 000	1 750 000	1 192 084	68%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	700 000	700 000	250 142	36%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000	57 918	39%
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 500 000	2 600 000	1 500 144	58%
Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	5 000 000	4 716 693	94%
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	400 000	210 000	53%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	378 298	38%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 500 000	3 500 000	1 117 698	32%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	186 751	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	23 000	6%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000	13 259 326	11 338 687	86%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	701 143	
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 100 000	26 159 326	19 284 520	74%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	10 640	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	110 000	107 270	98%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	130 000	117 910	91%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	4 450 000	4 101 553	92%
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	250 000	240 392	96%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 150 000	4 700 000	4 341 945	92%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 945 000	36 584 326	28 850 203	79%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 420 000	1 593 500	1 493 500	94%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	943 500	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	100 000	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	415 000	

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 420 000	1 593 500	1 493 500	94%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	40 411 603	45 384 884	39 682 876	87%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	38 982 876	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	550 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 420 000	1 420 000	403 950	28%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	403 950	
Tartalékok (K513)	1 004 041	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	42 835 644	46 804 884	40 086 826	86%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	457 480	322 770	71%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	123 520	79 859	65%
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	581 000	402 629	69%
Ingatlanok felújítása (K71)	12 000 000	14 024 410	11 184 573	80%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 132 000	3 678 590	3 008 493	82%
Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 132 000	17 703 000	14 193 066	80%
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 626 002	136 253 468	116 303 171	85%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 337 961	2 337 961	2 337 961	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	2 337 961	2 337 961	2 337 961	100%
Kiadások összesen:	114 963 963	138 591 429	118 641 132	86%