

2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	18 289 348		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 134 000		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejöléti és gyermekéktk.tám.	6 323 260		
B113	Gyermekektzetési feladatok tám.			
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0		
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről (közfojgalk.)	9 900 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	42 916 608	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyonri típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	2 200 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 000 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
B3	Közhatalmi bevételek	12 400 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000		
B405	Ellátási díjak	4 200 000		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	4 472 659		
B4	Működési bevételek	10 292 659	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése előirányzata			
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B64	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatr. Áhk.			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 915 790		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 915 790	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	2 574 943	0	
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 300 000		
B8	Finanszírozási bevételek	3 874 943	0	0
	Összes bevétel	124 400 000	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	22 396 080		
K1103	Céltuttatás, projektpremim			
K1107	Béren kívüli juttatások	509 000		
K1109	Közlekedési költségértítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 109 152		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		0
K1	Személyi juttatások összesen	32 014 232	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 13%	3 371 840		
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 371 840	0	0
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	0		
K312	Üzemeltetési anyag	5 230 000		0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer-östermeléktől			0
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000		0
	- Hajtó- és kenőanyag	3 000 000		0
	- Munkaruházat			
	- Egy éven belüli elhasználandó üzemeltetési anyagok			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 130 000		
K31	Készletbeszerzés	5 230 000	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000	0	0
	- számítástechnikai eszközök		0	0
	- informatikai szolg.	180 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	530 000		
K32	Kommunikációs szolg.	710 000	0	0
K331	Közüzemti díjak	4 145 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 450 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	650 000		0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	45 000		0
K332	Vásárolt élelmézés	929 890		
K333	Bérelti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	3 050 000		
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	800 000		
	- Eu., okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	800 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	3 350 000		0
	- Takarítás, mosatás			0
	- Posta	5 000		
	- Pénzügyi szolgáltatás	250 000		
	- Biztosítás	800 000		
	- Szállítás	400 000		0
	- Egyéb szolgáltatás	1 895 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	12 274 890	0	0
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	4 051 320		
K352	Fizetendő áfa			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	27 054		
	- Kerekítési különbözet		0	0
	- Adó, várn., illeték és más adójellegű befizetés			0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 078 374	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	22 293 264	0	0
K48	Települési támogatás	400 000		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	400 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0		
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belüli	15 000 000		
K513	Tartalék			
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülről	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	0	0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0		0
	- Informatikai eszközök beszerzése			0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0
	- Gépek, berend., felsz. beszerzése			0
	- Járművek beszerzése			0
	- Kisértékű gépek, berend. és felsz. beszerzése			0
K67	Beruházási célú el. Áfa	0		
K6	Beruházások	0	0	0
K71	Ingtatlanok felújítása	39 370 079		
K74	Felújítások Áfa-ja	10 629 921		
K9	Felújítások	50 000 000		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 320 664		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások	1 320 664		
	Összes kiadás	124 400 000	0	0