

## A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának felhasználása

9. melléklet

	2023. január	2023. február	2023. március	2023. április	2023. május	2023. június	2023. július	2023. augusztu:	2023. szeptember	2023. október	2023. november	2023. december	Rovatrend összesen márc. 31-ig:	Módosított EI	Várt teljesítések 2023
<b>Bevételek:</b>															
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	20 005 754	5 715 929	5 715 929	5 715 929	5 715 929	5 715 929	5 715 929	5 715 929	5 715 929	20 005 754	71 449 118	51 443 364
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	12 319 868	3 519 963	3 519 963	3 519 963	3 519 963	3 519 963	3 519 963	3 519 963	3 519 963	12 319 868	43 999 534	31 679 666
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	-	-	1 747 697	448 976	448 976	448 976	448 976	448 976	448 976	448 976	448 976	1 747 697	5 788 481	4 040 784
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	-	-	6 359 287	1 816 939	1 816 939	1 816 939	1 816 939	1 816 939	1 816 939	1 816 939	1 816 939	6 359 287	22 711 740	16 352 453
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	-	-	1 025 465	292 990	292 990	292 990	292 990	292 990	292 990	292 990	292 990	1 025 465	3 662 378	2 636 913
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	457 800	456 000	592 500	443 033	443 033	443 033	443 033	443 033	443 033	443 033	443 033	1 506 300	5 493 600	3 987 300
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>457 800</b>	<b>456 000</b>	<b>42 050 571</b>	<b>12 237 831</b>	<b>12 237 831</b>	<b>12 237 831</b>	<b>12 237 831</b>	<b>12 237 831</b>	<b>12 237 831</b>	<b>12 237 831</b>	<b>12 237 831</b>	<b>42 964 371</b>	<b>153 104 851</b>	<b>110 140 480</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	-	-	109 576 311	-	73 511 229	-	-	-	-	-	-	109 576 311	183 087 540	73 511 229
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 576 311</b>	<b>-</b>	<b>73 511 229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 576 311</b>	<b>183 087 540</b>	<b>73 511 229</b>
B34	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 895 829	312 142	12 094 092	163 857	-	-	-	-	5 340 842	2 429 381	163 857	14 302 063	22 400 000	8 097 937
B351	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 458 848	141 670	33 518 636	-	-	-	-	-	25 116 592	10 764 254	-	35 119 154	71 000 000	35 880 846
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	88 254	88 254	88 254	77 103	77 103	77 103	77 103	77 103	77 103	77 103	77 103	264 761	958 687	693 926
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>3 442 931</b>	<b>542 066</b>	<b>45 700 982</b>	<b>77 103</b>	<b>240 960</b>	<b>77 103</b>	<b>77 103</b>	<b>77 103</b>	<b>30 534 537</b>	<b>13 270 738</b>	<b>240 960</b>	<b>49 685 978</b>	<b>94 358 687</b>	<b>44 672 709</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	668 530	668 530	668 531	570 802	570 802	570 802	570 802	570 802	570 802	570 802	570 802	2 005 591	7 142 812	5 137 221
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	-	123 135	-	-	-	186 865	-	-	-	-	-	123 135	620 000	496 865
B405	Ellátási díjak (B405)	707 320	707 320	707 320	934 830	934 830	934 830	934 830	934 830	934 830	934 830	934 830	2 121 960	10 535 433	8 413 473
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	382 533	382 533	382 534	666 135	666 135	666 135	666 135	666 135	666 135	666 135	666 135	1 147 600	7 142 812	5 995 212
B4082	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	-	-	9	-	30	-	-	30	-	-	31	9	100	91
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	173 000	152 800	-	-	-	-	-	-	-	-	325 800	325 800	-
B411	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 015	2015	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 054 518</b>	<b>1 911 194</b>	<b>2 171 767</b>	<b>2 171 767</b>	<b>2 358 662</b>	<b>2 171 767</b>	<b>2 171 767</b>	<b>2 171 797</b>	<b>2 171 767</b>	<b>2 171 767</b>	<b>2 481 798</b>	<b>5 726 110</b>	<b>25 768 972</b>	<b>20 042 862</b>
B64	#HIV!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>14 309 946</b>	<b>1 091 231</b>	<b>201 627 168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207 952 770</b>	<b>456 320 050</b>	
<b>Kiadások:</b>															
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 504 876	2 035 115	-	2 102 213	2 102 213	2 102 213	2 102 213	2 102 213	2 102 213	2 102 213	2 102 213	5 539 991	24 459 906	18 919 915
K1103	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 099 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 855 600	1 099 400	5 955 000	4 855 600
K1107	Béren kívüli juttatások (K1107)	-	-	-	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 330 000	1 330 000
K1109	Közlekedési költségátérítés (K1109)	-	-	-	10 070	10 070	10 070	10 070	10 070	10 070	10 070	10 069	-	90 629	-
K1110	Egyéb költségátérítések (K1110)	-	-	-	-	-	42 000	-	-	-	-	42 000	-	84 000	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 900	193 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 920	260 920	-

<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 672 176</b>	<b>2 228 135</b>	<b>-</b>	<b>3 442 283</b>	<b>2 112 283</b>	<b>2 154 283</b>	<b>2 112 283</b>	<b>2 112 283</b>	<b>2 112 283</b>	<b>2 112 283</b>	<b>2 112 283</b>	<b>7 009 882</b>	<b>6 900 311</b>	<b>32 180 455</b>	<b>25 105 515</b>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 113 828	1 203 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 317 742			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	207 048	207 048	207 049	-	-	-	-	-	-	-	621 145	621 145	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 795	3 431	160 984	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	65 388	185 210	773 699	588 489
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>3 134 623</b>	<b>1 207 345</b>	<b>160 984</b>	<b>272 436</b>	<b>272 436</b>	<b>272 437</b>	<b>65 388</b>	<b>65 388</b>	<b>65 388</b>	<b>65 388</b>	<b>65 388</b>	<b>65 388</b>	<b>4 502 952</b>	<b>1 640 765</b>	<b>705 855</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 806 799</b>	<b>3 435 480</b>	<b>160 984</b>	<b>3 714 718</b>	<b>2 384 718</b>	<b>2 426 719</b>	<b>2 177 670</b>	<b>2 177 670</b>	<b>2 177 670</b>	<b>2 177 670</b>	<b>2 177 670</b>	<b>7 075 269</b>	<b>11 403 263</b>	<b>33 821 220</b>	<b>25 811 370</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 007 179</b>	<b>420 217</b>	<b>-</b>	<b>458 125</b>	<b>458 125</b>	<b>458 125</b>	<b>458 125</b>	<b>458 125</b>	<b>458 125</b>	<b>458 125</b>	<b>458 125</b>	<b>458 122</b>	<b>1 427 396</b>	<b>5 550 518</b>	<b>4 123 122</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 020	329 218	236 441	702 210	702 210	702 210	702 210	702 210	702 210	702 210	702 210	702 208	643 679	6 963 567	6 319 888	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 900	216 590	26 000	262 533	262 533	262 533	262 533	262 533	262 533	262 533	262 533	262 536	437 490	2 800 290	2 362 800	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 814	32 224	32 360	33 211	33 211	33 211	33 211	33 211	33 211	33 211	33 213	33 212	97 398	396 300	298 902	
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	834 926	1 166 895	953 992	1 331 723	1 331 723	1 331 723	1 331 723	1 331 723	1 331 723	1 331 723	1 331 723	1 331 723	2 955 813	14 941 324	11 985 511	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		183 142	185 410	203 239	203 239	203 239	203 239	203 239	203 239	203 239	203 239	203 239	368 552	2 197 704	1 829 152	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 811	9 845	63 408	32 993	32 993	32 993	32 993	32 993	32 993	32 993	32 993	32 993	105 064	402 000	296 936	
K332	Vásárolt élelmiszer (K332)	-	1 759 105	1 884 475	1 390 269	1 390 269	1 390 269	1 390 269	1 390 269	1 390 269	1 390 269	1 390 269	1 390 268	3 643 580	16 156 000	12 512 420	
K333	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 337	239 500	247 500	559 629	559 629	559 629	559 629	559 629	559 629	559 629	559 629	559 631	563 337	5 600 000	5 036 663	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	480 000	721 388	1 536 000	879 124	879 124	879 124	879 124	879 124	879 124	879 124	879 124	879 120	2 737 388	10 649 500	7 912 112	
K337	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	886 459	401 530	495 074	2 054 184	1 054 184	3 054 184	3 054 184	1 054 184	2 054 184	2 054 184	2 054 184	2 054 181	1 783 063	20 270 716	18 487 653	
K341	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343	18 346	-	165 090	165 090	
K342	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	473 070	1 127 236	970 794	2 313 789	2 313 789	2 313 789	2 313 789	2 313 789	2 313 789	2 313 789	2 313 789	2 313 789	2 571 100	23 395 201	20 824 101	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	638 205	4 501 000	4 296 724	4 296 724	4 296 724	4 296 724	4 296 724	4 296 724	4 296 724	4 296 724	4 296 723	5 139 205	43 809 720	38 670 515	
K353	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	3 000	3 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 875	13 961	18 024	58 460	58 460	58 460	58 460	58 460	58 460	58 460	58 460	58 460	73 860	600 000	526 140	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 130 212</b>	<b>6 838 839</b>	<b>11 190 478</b>	<b>14 136 431</b>	<b>13 136 431</b>	<b>15 736 431</b>	<b>15 136 431</b>	<b>13 136 431</b>	<b>14 136 431</b>	<b>14 136 431</b>	<b>14 136 433</b>	<b>14 139 429</b>	<b>21 159 529</b>	<b>149 000 412</b>	<b>127 840 883</b>	
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (&gt;=105+...+123) (K48)</b>	<b>119 322</b>	<b>45 000</b>	<b>355 000</b>	<b>91 520</b>	<b>91 520</b>	<b>91 520</b>	<b>91 520</b>	<b>91 520</b>	<b>91 520</b>	<b>91 520</b>	<b>91 520</b>	<b>91 518</b>	<b>519 322</b>	<b>1 343 000</b>	<b>823 678</b>	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	-	-	2 859 959	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 131	817 132	817 133	2 859 959	10 214 141	7 354 182	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	150 000	-	214 086	538 750	538 750	538 750	538 750	538 750	538 750	538 750	538 750	538 747	364 086	5 212 833	4 848 747	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	30 000	655 074				509 502		509 502		270 000		509 502	685 074	2 483 580	1 798 506	
K513	Tartalékok (K513)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 500 694		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>180 000</b>	<b>655 074</b>	<b>3 074 045</b>	<b>1 355 881</b>	<b>1 355 881</b>	<b>1 865 383</b>	<b>1 355 881</b>	<b>1 355 881</b>	<b>1 865 383</b>	<b>1 355 881</b>	<b>1 625 882</b>	<b>1 865 382</b>	<b>3 909 119</b>	<b>137 411 248</b>	<b>14 001 435</b>	
K62		-	16 520 630	27 254 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 775 513			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 677	18 819	67 709	652 626	652 626	652 626	9 524 946	652 626	652 626	652 626	652 626	652 627	197 205	14 943 160	14 745 955	
K67		29 883	50 360	18 281	677 431	677 431	677 431	677 431	677 431	677 431	677 431	677 431	677 431	98 524	6 195 403	6 096 879	
<b>K6</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>140 560</b>	<b>16 589 809</b>	<b>27 340 873</b>	<b>1 330 057</b>	<b>1 330 057</b>	<b>1 330 057</b>	<b>10 202 377</b>	<b>1 330 057</b>	<b>1 330 057</b>	<b>1 330 057</b>	<b>1 330 057</b>	<b>1 330 058</b>	<b>44 071 242</b>	<b>21 138 563</b>	<b>20 842 834</b>	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	10 854 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 854 795			

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				380 225	380 225	380 225	380 225	380 225	380 225	380 225	380 225	380 226	-	3 422 026	3 422 026
<b>K7</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>10 854 795</b>	-	-	<b>380 225</b>	<b>380 225</b>	<b>380 225</b>	<b>380 225</b>	<b>380 225</b>	<b>380 225</b>	<b>380 225</b>	<b>380 225</b>	<b>380 226</b>	<b>10 854 795</b>	<b>3 422 026</b>	<b>3 422 026</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 499 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 499 033	5 499 033	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20 346 276	8 491 230	7 000 000	11 207 170	11 207 170	11 207 170	11 207 170	11 207 170	11 207 170	11 207 170	11 207 170	11 207 350	35 837 506	138 284 723	102 447 217
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>25 845 309</b>	<b>8 491 230</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 170</b>	<b>11 207 350</b>	<b>41 336 539</b>	<b>143 783 756</b>	<b>102 447 217</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>40 270 198</b>	<b>32 619 952</b>	<b>48 960 396</b>	<b>28 501 284</b>	<b>27 501 284</b>	<b>30 610 786</b>	<b>38 373 604</b>	<b>27 501 284</b>	<b>29 010 786</b>	<b>28 501 284</b>	<b>28 771 287</b>	<b>29 013 963</b>	<b>121 850 546</b>	<b>456 099 005</b>	<b>269 378 073</b>