

11. melléklet a 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költsegevési kiadások		Konszolidált összeg
		3	4	
2				6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 110 952	0	33 110 952
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 492 500	0	2 492 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 735 650	0	1 735 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 933 332	0	2 933 332
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	164 190	0	164 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	421 795	0	421 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 858 419	0	40 858 419
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 138 733	0	10 138 733
17	Munkakezre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 138 683	0	3 138 683
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 277 416	0	13 277 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 135 835	0	54 135 835
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 056 128	0	6 056 128
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 554 387	0	5 554 387
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	124 238	0	124 238
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	377 503	0	377 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 492	0	550 492
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 402 573	0	6 402 573
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 953 065	0	6 953 065
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 634	0	189 634
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 422	0	100 422
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 056	0	290 056
35	Közvetemi díjak (K331)	3 929 150	0	3 929 150
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 549 715	0	2 549 715
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	605 928	0	605 928
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 468 500	0	2 468 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 560 392	0	5 560 392
44	eből: biztosítási díjak (K337)	46 096	0	46 096
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 113 685	0	15 113 685
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	156 580	0	156 580
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 655	0	11 655
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	168 235	0	168 235
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 717 427	0	3 717 427
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 382	0	78 382
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 795 809	0	3 795 809
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 320 850	0	26 320 850
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 142 615	0	2 142 615
115	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 790 000	0	1 790 000

117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	352 615	0	352 615
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 142 615	0	2 142 615
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 596 169	0	1 596 169
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 596 169	0	1 596 169
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	733 629	0	733 629
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	275 000	0	275 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	389 729	0	389 729
158	ebből: tanulságok és költségvetési szerveik (K506)	68 900	0	68 900
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 845 965	0	1 845 965
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	955 410	0	955 410
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	36 131	0	36 131
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	23 724	0	23 724
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	830 700	0	830 700
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 175 763	0	4 175 763
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 400 000	0	2 400 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	70 238 456	0	70 238 456
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	360 408	0	360 408
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 539 594	0	19 539 594
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	92 538 458	0	92 538 458
202	Ingatlanok felújítása (K71)	990 000	0	990 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	243 000	0	243 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 233 000	0	1 233 000
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	186 602 649	C	186 602 649

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek		Konszolidált összeg		Konszolidált összeg	
Megnevezés		4	5	6	6
2					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 781 700	0	13 781 700	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 887 380	0	17 887 380	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 742 960	0	5 742 960	
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	4 223 951	0	4 223 951	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 966 911	0	9 966 911	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 660 688	0	6 660 688	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 290 170	0	2 290 170	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	52 856 849	0	52 856 849	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 171 401	0	7 171 401	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	324 626	0	324 626	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 943 100	0	3 943 100	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 903 675	0	2 903 675	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	60 028 250	0	60 028 250	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	21 425 034	0	21 425 034	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 425 034	0	21 425 034	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	21 425 034	0	21 425 034	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 126 347	0	1 126 347	
110	ebből: építményadó (B34)	202 600	0	202 600	
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	923 747	0	923 747	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	19 777 775	0	19 777 775	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 777 775	0	19 777 775	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	19 777 775	0	19 777 775	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 666 454	0	6 666 454	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 000	0	5 000	
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	2 260 802	0	2 260 802	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	27 570 576	0	27 570 576	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 619 329	0	3 619 329	
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	151 000	0	151 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	764 256	0	764 256	

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
Megnevezés	3	4	5	6	Konszolidált összeg
2	19	1 644 647	0		1 644 647
	(K914)				
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	30 745 596	-30 745 596	0	0
	(K915)				
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	32 390 243	-30 745 596		1 644 647
	(K91)				
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	32 390 243	-30 745 596		1 644 647

#	K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8 - Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 383 568	0	117 383 568
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	117 383 568	0	117 383 568
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 915 609	0	1 915 609
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 745 596	-30 745 596	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	150 044 773	-30 745 596	119 299 177
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	150 044 773	-30 745 596	119 299 177