

BEVÉTEL-KIADÁS 2023. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 704 800	11 136 908	5 241 239	47.06	5 895 669
K1102	Normatív jutalmak előirányzata	592 800	592 800	0	0.00	592 800
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	985 600	985 600	733 000	74.37	252 600
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	24 000	24 000	0	0.00	24 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0	15 909	15 909	100.00	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	10 105 200	10 105 200	4 935 000	48.84	5 170 200
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 125 500	3 217 626	1 381 981	42.95	1 835 645
K1	Személyi jellegű kifizetések	22 537 900	26 078 043	12 307 129	0	13 770 914
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 367 405	3 827 623	1 416 732	37.01	2 410 891
K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai			39 890		
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			120 000		
K2	Munkaadói járulékok	3 367 405	3 827 623	1 576 622	0	2 410 891
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000	100 000	59 458	59.46	40 542
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 160 000	4 160 000	982 052	23.61	3 177 948
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000	100 000	29 916	29.92	70 084
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000	250 000	8 181	3.27	241 819
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 266 000	7 276 000	3 027 010	41.60	4 248 990
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000	2 184 560	1 098 273	50.27	1 086 287
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	175 000	175 000	89 362	51.06	85 638
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	4 800 000	4 800 000	2 683 711	55.91	2 116 289
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 910 000	2 543 000	1 120 643	44.07	1 422 357
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 081 000	1 081 000	271 000	25.07	810 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 198 520	10 953 322	4 337 641	39.60	6 615 681
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			8 414	39.68	6 607 267
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 869 699	8 793 734	2 724 451	30.98	6 069 283
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	954 840	954 840	386 000	40.43	568 840
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000	200 000	138 450	69.23	61 550
K3	Dologi kiadások	42 965 059	43 571 456	16 964 562	0	33 222 575
K48	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	700 000	700 000	381 417	54.49	318 583
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]			145 000	75.20	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások	700 000	700 000	526 417	0	173 583
K506	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	600 000	733 009	133 009	18.15	600 000
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000	3 000 000	2 300 000	76.67	700 000
K513	Tartalékok előirányzata	41 249 796	26 417 622	0	0.00	26 417 622
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 849 796	30 150 631	2 433 009	0	27 717 622
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000	1 181 155	1 034 218	87.56	146 937
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	54 000	318 912	279 239	87.56	39 673
K6	Beruházások	254 000	1 500 067	1 313 457	0	186 610
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	4 606 816	4 605 478	99.97	1 338
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	1 203 341	1 202 978	99.97	363
K7	Felújítások	0	5 810 157	5 808 456	0	1 701
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0	1 665 500	1 665 500	100.00	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 665 500	1 665 500	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 674 160	113 303 477	42 595 152	0	77 483 896
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	27 596 884	27 596 884	16 386 519	59.38	11 210 365
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	7 633 126	8 234 239	4 372 826	53.11	3 861 413
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 491 838	2 491 838	1 295 756	52.00	1 196 082
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 915 653	3 915 653	0	0.00	3 915 653
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	684 560	684 560	100.00	0
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	707 160	3 375 624	1 076 826	31.90	2 298 798
B1	Működési célú támogatások	42 344 661	46 298 798	23 816 487	0	22 482 311
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	2 244 900	0	0.00	2 244 900
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	2 244 900	0	0	2 244 900
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	15 000 000	15 000 000	4 635 112	30.90	10 364 888
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	100 000	100 000	0	0.00	100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	150 000	150 000	26 463	17.64	123 537
B36	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			105 880	88.23	
B3	Közhatalmi bevételek	15 250 000	15 250 000	4 767 455	0	10 482 545
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	189 157	189 157	100.00	0
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	5 438 999	5 438 999	4 784 526	87.97	654 473
B405	Ellátási díjak teljesítése	1 900 000	1 900 000	1 233 840	64.94	666 160
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 981 500	1 981 500	1 362 016	68.74	619 484
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	0	21	0.00	-21
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	10 000	10 000	100.00	0
B4	Működési bevételek	9 320 499	9 519 656	7 579 560	0	1 940 096
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	47 759 000	39 990 123	39 990 123	100.00	0
B8	Finanszírozási bevételek	47 759 000	39 990 123	39 990 123	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 674 160	113 303 477	76 153 625	0	37 149 852