

Költségvetési jelentés (Önkormányzat és Óvoda összevont) 2023.

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat kód	Megnevezés2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelési; kötelezettség állás	Vegleges követelési; kötelezettség vállalás	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-eredeti módosított előirányzat	Követelési; kötelezettség vállalás- teljesítés	Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 046 603	23 686 603	23 686 603		23 686 603	5 640 000	0	0	131,3%	100,0%	0,0%
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 100 500	39 939 357	39 939 357		39 939 357	8 838 857	0	0	128,4%	100,0%	0,0%
3	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 612 200	5 612 200		5 612 200	469 900	0	0	109,1%	100,0%	0,0%
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 884 107	6 872 503	6 872 503		6 872 503	988 396	0	0	116,8%	100,0%	0,0%
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000	0	0	0	100,0%	100,0%	0,0%
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és Kiegészítő támogatások	0	12 154 813	12 154 813		12 154 813	12 154 813	0	0	0,0%	100,0%	0,0%
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 411 103	1 411 103		1 411 103	1 411 103	0	0	0,0%	100,0%	0,0%
8		Normatív működési támogatás:											
9	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 443 510	91 946 579	91 946 579	0	91 946 579	29 503 069	0	0	147,2%	100,0%	0,0%
10		Működési célú támogatások államháztartáson belülről:											
11	B34	Vagyoni típusú adók	10 176 426	10 176 426	10 844 668	0	10 844 668	668 242	668 242	-10 844 668	106,6%	106,6%	0,0%
12	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 919 940	3 419 940	3 472 124	0	1 540 560	-379 380	-1 879 380	-1 540 560	80,2%	45,0%	0,0%
13	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	39 733 551	69 481 267	87 481 256	0	79 401 820	39 668 269	9 920 553	-58 793 039	199,8%	114,3%	385,3%
14		Közhatalmi bevételek:											
15	B401	Készletértékesítés ellenértéke	41 653 491	74 501 207	92 065 235	0	81 818 818	876 438	-723 562	-876 438	196,4%	109,8%	397,0%
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	3 600 000	3 396 696	0	833 134	-766 866	-2 766 866	-833 134	52,1%	23,1%	0,0%
17	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 800 000	4 525 561	4 706 838	0	4 134 217	334 217	-391 344	-4 134 217	108,8%	91,4%	0,0%
18	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	1 700 000	4 481 223	0	3 233 814	2 733 814	1 533 814	-3 233 814	0,0%	190,2%	0,0%
19	B405	Ellátási díjak	0	200 000	206 774	0	27 874	27 874	-172 126	-27 874	0,0%	13,9%	0,0%
20	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	1 000 000	688 468	0	484 281	-315 719	-515 719	-484 281	0,0%	48,4%	0,0%
21	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelgtü bevételek	1 800 000	1 917 665	2 038 816	0	1 504 201	-295 799	-413 464	-1 504 201	83,6%	78,4%	0,0%
22	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	402 000	420 377	0	420 377	420 377	18 377	-420 377	0,0%	104,6%	0,0%
23	B411	Egyéb működési bevételek	400 000	1 266 216	1 715 350	0	1 243 263	843 263	-22 953	-1 243 263	310,8%	98,2%	0,0%
24		Működési (számlás) bevételek:	8 900 000	14 611 442	17 654 542	0	11 881 161	2 981 161	-2 730 281	-11 881 161	133,5%	81,3%	0,0%
25		Működési bevételek összesen:	123 173 427	191 235 654	212 511 024	0	196 491 226	73 317 799	5 255 572	-175 882 445	159,5%	102,7%	9,53,4%
26	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 730 543	14 730 543	0	14 730 543	14 730 543	0	0	0,0%	100,0%	0,0%
27	B52	Inggatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
28		Felhalmozási bevételek :	0	14 730 543	14 730 543	0	14 730 543	14 730 543	0	-14 730 543	0,0%	100,0%	0,0%
29		Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási):	123 173 427	205 966 197	227 241 567	0	211 221 769	88 048 342	5 255 572	-190 612 988	171,5%	102,6%	1024,9%
30	B812	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól	30 000 000	110 000 000	77 008 211		77 008 211						
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 396 810	131 001 957	131 001 957	0	131 001 657	13 604 847	-300	-131 001 657	111,6%	100,0%	0,0%
31	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 110 415	7 110 415	0	7 110 415	7 110 415	0	0	0,0%	100,0%	0,0%
32	B816	Központi, irányító szervi támogatás	31 100 500	54 234 607	44 139 839	0	44 139 839	13 039 339	-10 094 768	-44 139 839	141,9%	81,4%	0,0%
33		Finanszírozási bevételek:	178 497 310	302 346 979	259 260 422	0	259 260 122	80 762 812	-43 086 857	-182 251 911	145,2%	85,7%	0,0%
34		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	301 670 737	508 313 176	486 501 989	20 608 781	470 481 891	168 811 154	-37 831 285	-372 864 899	156,0%	92,6%	2282,9%

35	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 259 312	45 660 415	1 563 323	60 229 157	40 744 458	-1 514 854	-4 915 957	19 484 699	96,4%	89,2%	67,6%
34	K1103	Céltulajás, projektpremium	0	1 485 000	1 500 000	1 000 000	665 000	665 000	-820 000	335 000	0,0%	44,8%	66,5%
35	K1107	Béren kívüli juttatások	628 692	933 692	266 095	528 810	508 810	-119 882	-424 882	20 000	80,9%	54,5%	96,2%
35	K1109	Közlékedési költségtérítés	180 000	180 000	61 555	118 445	118 445	-61 555	-61 555	0	65,8%	65,8%	100,0%
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	1 842 483	77 746	1 432 040	1 148 023	48 023	-694 460	284 017	104,4%	62,3%	80,2%
35	K121	Választott tisztviselők juttatásai	11 964 378	13 984 378	3 078 121	13 675 608	11 778 707	-185 671	-2 205 671	1 896 901	98,4%	84,2%	86,1%
35	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f	3 990 000	3 990 000	561 997	3 421 343	2 971 675	-1 018 325	-1 018 325	449 668	74,5%	74,5%	86,9%
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	2 000 000	0	1 635 025	1 476 848	876 848	-523 152	158 177	246,1%	73,8%	90,3%
42	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 331 807	8 655 068	624 889	7 556 754	7 030 387	-301 420	-1 624 681	526 367	92,9%	81,2%	93,0%
43	K311	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	3 760 050	0	3 574 075	3 449 000	3 339 000	-311 050	125 075	3135,5%	91,7%	96,5%
44	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 300 000	21 540 333	0	21 496 342	14 621 174	9 321 174	-6 919 159	6 875 168	275,9%	67,9%	68,0%
45	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	950 000	1 800 000	294 413	1 228 138	1 070 842	120 842	-729 158	157 296	112,7%	59,5%	87,2%
46	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 110 000	1 360 000	170 825	1 151 685	926 133	-183 867	-433 867	225 552	83,4%	68,1%	80,4%
47	K331	Közüzemi díjak	14 610 000	35 887 446	2 847 344	19 001 887	12 217 772	-2 392 228	-23 669 674	6 784 115	83,6%	34,0%	64,3%
48	K332	Vásárolt élelmezés	1 060 000	5 214 107	0	5 192 969	2 405 292	1 345 292	-2 808 815	2 787 677	226,9%	46,1%	46,3%
49	K333	Béren és lízing díjak	940 000	540 000	58 200	405 352	114 179	-825 821	-428 821	291 173	12,1%	21,1%	28,2%
50	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 030 000	630 000	0	340 642	258 342	-771 658	-371 658	82 300	25,1%	41,0%	75,8%
51	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	13 089	0	71	0	-500 000	-13 089	71	0,0%	0,0%	0,0%
52	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 750 000	6 420 862	100 000	5 903 316	1 317 354	-432 646	-5 103 508	4 585 962	75,3%	20,5%	22,3%
53	K337	Egyéb szolgáltatások	4 030 000	22 691 112	372 668	21 172 258	18 555 444	14 525 444	-4 135 668	2 616 814	460,4%	81,8%	87,6%
54	K341	Kiküldetések kiadásai	0	125 000	0	118 630	118 630	118 630	-6 370	0	0,0%	94,9%	0,0%
55	K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	3 485 000	0	3 476 000	3 476 000	2 976 000	-9 000	0	695,2%	99,7%	100,0%
56	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 159 680	17 418 305	902 310	12 990 778	7 842 213	-317 467	-9 576 092	5 148 565	96,1%	45,0%	60,4%
57	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	560 000	15 825 645	0	15 685 282	15 674 482	15 114 482	-151 163	10 800	2799,0%	99,0%	99,9%
58	K353	Kamatkiadások	1 000	1 000	0	469	469	-531	-531	0	46,9%	46,9%	100,0%
59	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	4 906 120	243 694	860 400	528 323	328 323	-4 377 797	332 077	264,2%	10,8%	61,4%
60	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	225 000	500 000	0	438 500	359 500	134 500	-140 500	79 000	159,8%	71,9%	82,0%
61	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 270 217	0	4 270 217	4 270 217	4 270 217	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
62	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	5 126 184	5 126 184	0	5 126 184	5 126 184	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
63	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	12 318 378	12 318 378	0	5 269 487	5 269 487	-7 048 891	-7 048 891	0	42,8%	42,8%	100,0%
64	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	300 000	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	1 030 000	0	0	443,3%	100,0%	100,0%
	K513	Tartalékok	0	4 390 199	0	0	0	0	-4 390 199	0	0,0%	0,0%	0,0%
		Működési kiadások:	126 834 431	248 284 083	11 373 180	218 629 864	165 373 390	38 538 959	-82 910 693	53 256 474	130,4%	66,6%	75,6%
66	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	106 486 666	70 367 504	0	70 015 615	70 015 615	-36 471 051	-351 889	9 027 017	65,8%	99,5%	100,0%
67	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	385 394	0	385 394	385 394	385 394	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
68	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 400 000	0	6 314 751	4 305 281	4 305 281	-3 094 719	3 165 120	0,0%	58,2%	68,2%
69	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 751 400	19 097 387	0	2 002 088	1 999 532	-26 751 868	-17 097 855	2 556	7,0%	10,5%	99,9%
70	K71	Ingatlanok felújítása	0	9 360 288	0	9 360 288	9 360 288	9 360 288	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
71	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 419 278	0	2 419 278	2 419 278	2 419 278	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
72	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	1 038 480	0	1 038 480	1 038 480	1 038 480	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
73		Felhalmozási kiadások:	135 238 066	110 068 331	0	91 535 894	89 523 868	-45 714 198	-20 544 463	12 194 693	66,2%	81,3%	97,8%
74		Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási):	262 072 497	358 352 414	11 373 180	310 165 758	254 897 258	-7 175 239	-103 455 156	65 451 167	97,3%	71,1%	82,2%
75	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000	86 000 000	0	77 008 211	77 008 211	71 008 211	-8 991 789	0	0,0%	89,5%	100,0%
76	K914	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	2 497 740	9 608 155	0	5 432 264	5 432 264	2 934 524	-4 175 891	0	217,5%	56,5%	100,0%
77	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósfítása	31 100 500	54 234 607	0	44 139 839	44 139 839	13 039 339	-10 094 768	0	141,9%	81,4%	100,0%
78		Finanszírozási kiadások:	39 598 240	149 842 762	0	126 580 314	126 580 314	86 982 074	-23 262 448	0	319,7%	84,5%	100,0%
79		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 670 737	508 195 176	11 373 180	436 746 072	381 477 572	79 806 835	-126 717 604	65 451 167	126,5%	75,1%	87,3%
		Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (29-74)	-138 899 070	-152 386 217	215 868 387	-289 556 977	-43 675 489	95 223 581	108 710 728	-256 064 155			
		Finanszírozási műveletek eredménye	138 899 070	152 504 217	259 260 422	-126 580 314	132 679 808	-6 219 262	-19 824 409	-182 251 911			
		Bevételek és kiadások különbsége (41-20)				-416 137 291	89 004 319	89 004 319	88 886 319	-438 316 066			