

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 326 564	180 326 564			187 643 646	187 643 646	97 574 693	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 336 460	147 336 460			165 531 166	165 531 166	86 076 212	52%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			1 782 304	56 447 166	30 417 282	54%
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	0	0			2 179 452	66 940 250	34 808 931	52%
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	117 207 420	117 207 420			117 207 420	123 387 416	65 226 213	53%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 195 567	11 195 567			12 059 567	13 917 282	7 236 984	52%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			0	1 548 222	1 548 222	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	93 102 433	93 102 433	0		96 438 013	96 438 013	32 734 392	34%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	549 168 444	549 168 444	0		582 841 568	588 465 745	290 396 716	49%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 944 336	14 944 336	0		14 944 336	14 944 336	14 456 766	97%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	14 944 336	14 944 336	0		14 944 336	14 944 336	14 456 766	97%
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000	6 374 503	46%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000	51 087 844	73%
14	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0	0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000	0		1 300 000	2 469 198	2 469 198	100%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	85 300 000	85 300 000	0		85 300 000	86 469 198	59 931 545	69%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000	3 781 824	63%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 819 685	900 000	19 919 685		20 819 685	21 747 773	10 718 657	49%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000		3 000 000		4 080 300	5 680 300	3 014 771	53%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 678 460	0	15 678 460		15 678 460	15 683 460	6 953 086	44%
21	Ellátási díjak	B405	20 824 473	20 824 473			20 824 473	20 824 473	6 549 096	31%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 873 662	3 533 347	7 340 315		11 165 343	11 955 927	5 552 134	46%
23	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevételek	B4082					7 950 173	16 892 255	16 878 224	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411					0	932 411	932 438	100%
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	77 196 280	25 257 820	51 938 460		86 518 434	99 716 599	54 380 230	55%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0		660 000	660 000	660 000	100%
27	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		660 000	660 000	660 000	100%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509		3 687 509		0	0	0	0
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509	0	3 687 509		0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000	1 500 000	0	0
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	731 796 569	676 170 600	55 625 969	0	771 764 338	791 755 878	419 825 257	53%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	205 582 096	205 582 096			205 465 267	205 465 267	205 465 267	100%
34	Maradvány igénybevétele	B813	0				0	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					432 238	432 238	432 238	100%
36	Központi, irányító szervek támogatás	B816	478 257 479	478 257 479			480 612 142	482 830 382	221 267 432	46%
37	Finanszírozási bevételek	B8	683 839 575	683 839 575	0	0	686 509 647	688 727 887	427 164 937	62%
Bevételek mindösszesen			1 415 636 144				1 458 273 985	1 480 483 765	846 990 194	57%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	373 883 891	373 883 891			374 451 842	374 186 963	169 313 998	45%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0			488 000	1 338 000	788 000	59%
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			603 600	1 048 200	1 048 200	100%
04	Jubileumi jutalom	K1106	5 636 985	5 636 985			5 636 985	5 636 985	0	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	13 263 975	13 263 975			13 263 975	13 263 975	10 279 338	77%
06	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0			0	0	0	
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	6 081 380	6 081 380			6 081 380	6 081 380	2 305 701	38%
08	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 643 000	1 643 000			3 949 577	4 979 496	3 850 698	77%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 366 836	25 366 836	0		25 366 836	25 366 836	11 497 946	45%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 224 500	14 224 500	0		14 877 447	15 036 047	6 676 129	44%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000			1 320 550	1 320 550	368 718	28%
13	Személyi juttatások	K1	441 250 567	441 250 567	0		446 040 192	448 258 432	206 128 728	46%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 334 746	56 334 746	0		57 244 785	57 244 785	26 798 907	47%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 525 833	3 525 833	0		3 525 833	3 525 833	785 357	22%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93 637 055	74 117 370	19 519 685		93 415 707	93 415 707	41 760 199	45%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 627 644	2 627 644	0		3 168 747	3 168 747	2 101 861	66%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 261 140	2 261 140	0		2 261 140	2 261 140	1 047 672	46%
19	Köztizedi díjak	K331	34 851 968	34 851 968	0		34 189 766	35 122 177	15 711 249	45%
20	Vásárolt ételmezés	K332					121 348	121 348	121 348	100%
21	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334	4 035 827	4 035 827	0		4 035 827	4 035 827	848 494	21%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	0		4 742 502	6 342 502	6 211 311	98%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 026 102	31 026 102	0		30 226 102	30 226 102	10 706 938	35%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	28 556 891	28 556 891	0		27 413 288	27 743 621	11 233 315	40%
25	Kiküldetések kiadásai	K341	239 370	239 370	0		339 370	339 370	64 935	19%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 132 689	44 132 689	0		42 569 013	42 190 468	16 289 268	39%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	0		11 855 000	12 761 000	12 090 000	95%
28	Egyéb dologi kiadások	K355					70 000	853 354	837 269	98%
29	Dologi kiadások	K3	257 894 519	238 374 834	19 519 685		257 933 643	262 107 196	119 809 216	46%
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0		0	0	0	
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000	1 307 082	10%
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000	1 307 082	10%
33	Elvonások és befizetések	K502					532 500	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	K505					725 353	725 353	725 353	100%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 125 353	725 353	2 400 000		2 400 000	2 932 500	1 734 336	59%
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	32 176 000	5 640 000	26 536 000		32 176 000	32 176 000	17 545 619	55%
37	Tartalékok	K513	58 293 713	58 293 713	0		91 073 365	102 675 286	0	0%
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 595 066	64 659 066	28 936 000		126 907 218	138 509 139	20 005 308	14%
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					330 000	330 000	0	0%
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					900 040	900 040	900 040	100%
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					283 464	283 464	283 464	100%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 528 929	0	16 528 929		15 915 465	17 607 857	12 994 240	74%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 462 812	0	4 462 812		4 462 813	3 799 820	2 342 982	62%
44	Beruházások	K6	20 991 741	0	20 991 741		21 891 782	22 921 181	16 520 726	72%
45	Ingatlanok felújítása	K71	28 864 824	0	28 864 824		28 764 784	29 733 210	4 564 250	15%
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 204 561	0	7 204 561		7 204 561	7 204 561	103 992	1%
47	Felújítások	K7	36 069 385	0	36 069 385		35 969 345	36 937 771	4 668 242	13%
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0		0	0	0	
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	0	
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	919 136 024	813 619 213	105 516 811		958 986 964	978 978 504	395 238 209	40%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 242 641	18 242 641	0		18 674 879	18 674 879	18 674 879	100%
52	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915	478 257 479	478 257 479	0		480 612 142	482 830 382	221 267 432	46%
53	Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	496 500 120	0		499 287 021	501 505 261	239 942 311	48%

Kiadások mindösszesen

1 415 636 144

1 458 273 985

1 480 483 765

635 180 520

43%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 326 564	180 326 564			187 643 646	187 643 646	97 574 693	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 336 460	147 336 460			165 531 166	165 531 166	86 076 212	52%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					1 782 304	56 447 166	30 417 282	54%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					2 179 452	66 940 250	34 808 931	52%
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	117 207 420	117 207 420			117 207 420	123 387 416	65 226 213	53%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 195 567	11 195 567			12 059 567	13 917 282	7 236 984	52%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116						1 548 222	1 548 222	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 756 399	91 756 399			95 091 979	95 091 979	31 388 358	33%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	547 822 410	547 822 410	0	0	581 495 534	587 119 711	289 050 682	49%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 944 336	14 944 336			14 944 336	14 944 336	14 456 766	97%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	14 944 336	14 944 336			14 944 336	14 944 336	14 456 766	97%
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000	6 374 503	46%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000	51 087 844	73%
14	Gépjárműadók	B354	0						0	
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000			1 300 000	2 469 198	2 469 198	100%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	85 300 000	85 300 000			85 300 000	86 469 198	59 931 545	69%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000	3 781 824	63%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0					1 013 128	378 054	37%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000		3 000 000		4 080 300	5 680 300	3 014 771	53%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 678 460		15 678 460		15 678 460	15 678 460	6 948 086	44%
21	Ellátási díjak	B405	738 000		738 000		738 000	738 000	351 597	48%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 070 000		2 070 000		2 361 681	3 067 225	1 290 804	42%
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					7 950 173	16 714 587	16 714 587	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411						0		
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 486 460		27 486 460		36 808 614	48 891 700	32 479 723	66%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0				660 000	660 000	660 000	100%
27	Felhalmozási bevételek	B5					660 000	660 000	660 000	100%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509		3 687 509				0	
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509		3 687 509					
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	0%
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000		
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	680 740 715	648 066 746	32 673 969		720 708 484	739 584 945	396 578 716	54%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	203 000 000	203 000 000			202 874 107	202 874 107	202 874 107	100%
34	Maradvány igénybevétele	B813							0	
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					432 238	432 238	432 238	100%
36	Központi, irányító szervek támogatás	B816								
37	Finanszírozási bevételek	B8	203 000 000	203 000 000	0	0	203 306 345	203 306 345	203 306 345	100%

Bevételek mindösszesen			883 740 715				924 014 829	942 891 290	599 885 061	63,62%
-------------------------------	--	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 436 120	62 436 120			65 406 360	65 250 970	33 690 434	52%
02	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0			80 000	80 000	80 000	100%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0						
04	Jubileumi jutalom	K1106		0						
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 476 000	1 476 000			1 476 000	1 476 000	1 440 000	98%
06	Ruházati költségterítés	K1108		0						
07	Közlekedési költségterítés	K1109	330 000	330 000			330 000	330 000	129 000	39%
08	Egyéb költségterítések	K1110		0						
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			110 460	323 250	323 250	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 366 836	25 366 836			25 366 836	25 366 836	11 497 946	45%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 940 000	1 940 000			1 911 300	1 853 900	454 050	24%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000			600 000	600 000	89 738	15%
13	Személyi juttatások	K1	92 148 956	92 148 956			95 280 956	95 280 956	47 704 418	50%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 315 387	11 315 387			11 518 967	11 518 967	5 608 991	49%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 153 398	21 153 398			21 153 398	21 153 398	5 748 452	27%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 400	395 400			395 400	395 400	210 627	53%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 395 000	1 395 000			1 395 000	1 395 000	667 758	48%
19	Közüzem díjak	K331	21 600 000	21 600 000			20 937 798	20 937 798	10 690 609	51%
20	Vásárolt élelmiszer	K332								
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 550 000	1 550 000			1 550 000	1 550 000	165 000	11%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000			4 742 502	6 342 502	6 211 311	98%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 215 000	26 215 000			25 415 000	25 415 000	9 108 842	36%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	23 192 268	23 192 268			22 609 768	22 852 888	8 336 663	36%
25	Kiküldetések kiadásai	K341		0					0	
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 423 088	20 423 088			20 714 769	21 146 769	6 464 524	31%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	9 329 000	93%
28	Egyéb dologi kiadások	K355					50 000	833 354	833 354	100%
29	Dologi kiadások	K3	129 124 154	129 124 154			129 163 635	132 222 109	57 766 140	44%
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0				0	0	
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000	1 307 082	10%
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000	1 307 082	10%
33	Elvonások és befizetések	K502					532 500	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505								
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000	2 932 500	1 734 336	59%
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 176 000	5 640 000	26 536 000		32 176 000	32 176 000	17 545 619	55%
37	Tartalékok	K513	58 293 713	58 293 713			91 073 365	102 675 286	0	0%
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	92 869 713	63 933 713	28 936 000		126 181 865	137 783 786	19 279 955	14%
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0		
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					900 040	900 040	900 040	100%
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0	0	
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 010 236		10 010 236		10 010 236	11 702 628	11 702 628	100%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 702 765		2 702 765		2 702 765	2 039 772	1 917 709	94%
44	Beruházások	K6	12 713 001	0	12 713 001		13 613 041	14 642 440	14 520 377	99%
45	Ingatlanok felújítása	K71	28 864 824		28 864 824		28 764 784	29 733 210	4 564 250	15%
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 204 561	0	7 204 561		7 204 561	7 204 561	103 992	1%
47	Felújítások	K7	36 069 385	0	36 069 385		35 969 345	36 937 771	4 668 242	13%
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0						
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0	-	
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	387 240 595	309 522 209	77 718 386		424 727 808	441 386 029	150 855 205	34%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 242 641	18 242 641			18 674 879	18 674 879	18 674 879	100%
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	478 257 479	478 257 479			480 612 142	482 830 382	221 267 432	46%
53	Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	496 500 120			499 287 021	501 505 261	239 942 311	48%

Kiadások mindösszesen			883 740 715	806 022 329	77 718 386		924 014 829	942 891 290	390 797 516	41%
------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								
04	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B1132								
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	B113								
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
07	Elszámolásból származó bevételek	B116								
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 346 034	1 346 034		1 346 034	1 346 034	1 346 034	100,00%	
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 346 034	1 346 034		1 346 034	1 346 034	1 346 034	100,00%	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0			0	0	0		
12	Vagyoni típusú adók	B34								
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
14	Gépjárműadók	B354								
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0			0	0	0		
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	900 000		900 000	900 000	330 000	36,67%	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404								
21	Ellátási díjak	B405								
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					40 353	40 353		
24	Egyéb működési bevételek	B411								
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	900 000	900 000		900 000	940 353	370 353	36,67%	
26	Ingatlanok értékesítése	B52								
27	Felhalmozási bevételek	B52	0			0	0	0		
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0			0	0	0		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	0	0	
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	2 246 034	2 246 034		2 246 034	2 286 387	1 716 387	75%	

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 007 763	1 007 763		1 017 183	1 017 183	1 017 183	100%	
34	Maradvány igénybevétele	B813								
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
36	Központi, irányító szervei támogatás	B816	166 923 887	166 923 887		169 278 550	171 496 790	72 029 235	42%	
37	Finanszírozási bevételek	B8	167 931 650	167 931 650		170 295 733	172 513 973	73 046 418	42%	
Bevételek mindösszesen			170 177 684			172 541 767	174 800 360	74 762 805	43%	

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	-ebből		Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonká- ta	Szentlőrinc-ká- ta				Szentlőrinc-ká- ta	Szentmártonká- ta	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 358 930	122 358 930			88 210 750	34 148 180	120 221 182	120 928 822	50 580 862	12 716 365	37 864 497	42%
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0		408 000	1 258 000	708 000	250 000	458 000	56%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0		603 600	1 048 200	1 048 200	871 000	177 200	100%
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 623 000	4 623 000			4 623 000		4 623 000	4 623 000	-	-	-	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 415 975	5 415 975			4 054 500	1 361 475	5 415 975	5 415 975	3 421 338	676 375	2 744 963	63%
06	Ruházati költségterítés	K1108		0			0						-	
07	Közlekedési költségterítés	K1109	2 709 020	2 709 020			2 000 000	709 020	2 709 020	2 709 020	768 806	300 887	467 919	28%
08	Egyéb költségterítések	K1110		0			0						-	
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 643 000	1 643 000			1 643 000		3 574 576	3 574 576	2 806 223	509 114	2 297 109	79%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0			0						-	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216 000	216 000			216 000		897 647	1 113 647	1 113 647		1 113 647	100%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			500 000		670 550	670 550	278 980		278 980	42%
13	Személyi juttatások	K1	137 465 925	137 465 925			101 247 250	36 218 675	139 123 550	141 341 790	60 726 056	15 323 741	45 402 315	43%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 936 407	16 936 407			12 651 658	4 284 749	17 642 865	17 642 865	8 319 553	1 849 738	6 469 815	47%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 157 480	1 157 480			157 480	1 000 000	1 157 480	1 157 480	101 464		101 464	9%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850 394	1 850 394			1 850 394		1 850 394	1 850 394	492 272	18 431	473 841	27%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 574 803	1 574 803			1 574 803		1 574 803	1 574 803	1 153 486		1 153 486	73%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220		236 220	236 220	56 033		56 033	24%
19	Közüzemi díjak	K331	1 968 504	1 968 504			1 968 504		1 968 504	1 968 504	463 771		463 771	24%
20	Vásárolt élelmiszer	K332											-	
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0			0						-	
22	Közvetített szolgáltatások	K335		0			0						-	
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 850 787	2 850 787			2 850 787		2 850 787	2 850 787	709 406	200 000	509 406	25%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	650 000	650 000			650 000		650 000	690 353	486 188		486 188	70%
25	Küldetések kiadásai	K341	200 000	200 000			200 000		200 000	200 000	40 175	17 275	22 900	20%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 561 811	2 561 811			2 561 811		2 544 811	2 544 811	690 261	4 977	685 284	27%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0		17 000	17 000	17 000		17 000	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355											-	
29	Dologi kiadások	K3	13 049 999	13 049 999			12 049 999	1 000 000	13 049 999	13 090 352	4 210 056	240 683	3 969 373	32%
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44											-	
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48											-	
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0					0	-	-	-	-	-
33	Elvonások és befizetések	K502											-	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505							725 353	725 353	725 353	-	725 353	100%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	725 353	725 353			725 353						-	
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512											-	
37	Tartalékok	K513											-	
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	725 353	725 353			725 353	0	725 353	725 353	725 353	-	725 353	100%
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											-	
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											-	
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											-	
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 574 803		1 574 803		1 574 803		1 574 803	1 574 803	293 472		293 472	19%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197		425 197		425 197		425 197	425 197	79 237		79 237	19%
44	Beruházások	K6	2 000 000	2 000 000			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	372 709	-	372 709	19%
45	Ingatlanok felújítása	K71											-	
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											-	
47	Felújítások	K7	0	0					0	-	-	-	-	0%
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											-	
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0					0	-	-	-	-	-
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	170 177 684	168 177 684	2 000 000		128 674 260	41 503 424	172 541 767	174 800 360	74 353 727	17 414 162	56 939 565	43%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	-ebből		Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonká- ta	Szentlőrinc-ká- ta				Szentlőrinc-ká- ta	Szentmártonká- ta	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915												
53	Finanszírozási kiadások	K9	0	0										

Kiadások mindösszesen	170 177 684	172 541 767	174 800 360	74 353 727	17 414 162	56 939 565	0
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113								
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
07	Elszámolásból származó bevételek	B116								
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0							
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0							
12	Vagyoni típusú adók	B34								
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
14	Gépjárműadók	B354								
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0							
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 519 685		19 519 685	19 519 685	19 519 685	9 855 563	50%	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404								
21	Ellátási díjak	B405	20 086 473	20 086 473		20 086 473	20 086 473	6 197 499	31%	
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 803 662	3 533 347	5 270 315	8 803 662	8 803 662	4 219 470	48%	
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					95 455	95 455		
24	Egyéb működési bevételek	B411					932 411	932 438		
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	48 409 820	23 619 820	24 790 000	48 409 820	49 437 686	21 300 425	43%	
26	Ingatlanok értékesítése	B52								
27	Felhalmozási bevételek	B52	0							
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0							
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	48 409 820	23 619 820	24 790 000	48 409 820	49 437 686	21 300 425	43%	

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 039 000	1 039 000			1 038 644	1 038 644	1 038 644	100%
34	Maradvány igénybevétele	B813								
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	291 063 368	291 063 368		291 063 368	291 063 368	139 557 301	48%	
37	Finanszírozási bevételek	B8	292 102 368	292 102 368		292 102 012	292 102 012	140 595 945	48%	

Bevételek mindösszesen

340 512 188

340 511 832

341 539 698

161 896 370

47%

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA, BÖLCSÖDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	177 156 844	177 156 844			176 892 303	176 075 174	79 359 176	45%
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103								
03	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
04	Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985	1 013 985			1 013 985	1 013 985		0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 976 000	5 976 000			5 976 000	5 976 000	5 022 000	84%
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
07	Közlekedési költségterítés	K1109	2 892 360	2 892 360			2 892 360	2 892 360	1 407 895	49%
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			264 541	1 081 670	721 225	67%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 068 500	12 068 500			12 068 500	12 068 500	5 108 432	42%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123								
13	Személyi juttatások	K1	199 107 689	199 107 689			199 107 689	199 107 689	91 618 728	46%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 404 393	26 404 393			26 404 393	26 404 393	12 168 993	46%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	787 401	787 401			787 401	787 401	16 892	2%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 082 082	50 562 397	19 519 685		69 860 734	69 860 734	35 287 819	51%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	263 740	263 740			804 843	804 843	474 843	59%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	393 700	393 700			393 700	393 700	247 283	63%
19	Közüzemi díjak	K331	10 338 582	10 338 582			10 338 582	11 270 993	4 433 230	39%
20	Vásárolt élelmiszer	K332					121 348	121 348	121 348	100%
21	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 974 803	1 974 803			1 974 803	1 974 803	683 494	35%
22	Közvetített szolgáltatások	K335								
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 802 835	1 802 835			1 802 835	1 802 835	768 690	43%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	3 848 481	3 848 481			3 287 378	3 287 378	1 777 439	54%
25	Kiküldetések kiadásai	K341					100 000	100 000	18 195	18%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 079 741	20 079 741			18 330 385	17 519 840	8 911 426	51%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		1 749 000	2 655 000	2 655 000	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355					20 000	20 000	3 915	20%
29	Dologi kiadások	K3	109 571 365	90 051 680	19 519 685		109 571 009	110 598 875	55 399 574	50%
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44								
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0						
33	Elvonások és befizetések	K502								
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505								
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
37	Tartalékok	K513								
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0						
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					330 000	330 000	0	0%
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					283 464	283 464	283 464	100%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 274 599		4 274 599		3 661 135	3 661 135	408 761	11%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 154 142		1 154 142		1 154 142	1 154 142	186 901	16%
44	Beruházások	K6	5 428 741	0	5 428 741		5 428 741	5 428 741	879 126	16%
45	Ingatlanok felújítása	K71								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
47	Felújítások	K7	0	0						
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	340 512 188	315 563 762	24 948 426		340 511 832	341 539 698	160 066 421	47%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
52	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
53	Finanszírozási kiadások	K9								
Kiadások mindösszesen			340 512 188				340 511 832	341 539 698	160 066 421	0

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131								
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132								
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113								
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
07	Elszámolásból származó bevételek	B116								
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	
12	Vagyon típusú adók	B34								
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
14	Gépjárműadók	B354								
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0	
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	400 000		400 000	314 960	155 040	49%	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404					5 000	5 000	100%	
21	Ellátási díjak	B405								
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					85 040	41 860	49%	
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					41 860	27 829	66%	
24	Egyéb működési bevételek	B411								
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	400 000	0	400 000	0	400 000	446 860	229 729	51%
26	Ingatlanok értékesítése	B52								
27	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0	0	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	0	0	0	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	400 000	0	400 000	0	400 000	446 860	229 729	51%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	535 333	535 333			535 333	535 333	535 333	100%
34	Maradvány igénybevétele	B813								
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 270 224	20 270 224			20 270 224	20 270 224	9 680 896	48%
37	Finanszírozási bevételek	B8	20 805 557	20 805 557			20 805 557	20 805 557	10 216 229	49%
Bevételek mindösszesen			21 205 557				21 205 557	21 252 417	10 445 958	49%

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 931 997	11 931 997			11 931 997	11 931 997	5 683 526	48%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103								
03	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
04	Jubileumi jutalom	K1106	0							
05	Béren kívüli juttatások	K1107	396 000	396 000			396 000	396 000	396 000	100%
06	Ruházati költségterítés	K1108								
07	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000			150 000	150 000	0	0%
08	Egyéb költségterítések	K1110								
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0							
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0%
13	Személyi juttatások	K1	12 527 997	12 527 997	0		12 527 997	12 527 997	6 079 526	49%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 678 560	1 678 560			1 678 560	1 678 560	701 370	42%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 380 952	1 380 952			1 380 952	1 380 952	667 001	48%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	551 181	551 181			551 181	551 181	231 656	42%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	393 701	393 701			393 701	393 701	262 905	67%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	236 220	76 598	32%
19	Közüzemi díjak	K331	944 882	944 882			944 882	944 882	123 639	13%
20	Vásárolt élelmezés	K332								
21	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	511 024	511 024			511 024	511 024	0	0%
22	Közvetített szolgáltatások	K335		0						
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 480	157 480			157 480	157 480	120 000	76%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	866 142	866 142			866 142	913 002	633 025	69%
25	Kiküldetések kiadásai	K341	39 370	39 370			39 370	39 370	6 565	17%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 068 048	1 068 048			979 048	979 048	223 057	23%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					89 000	89 000	89 000	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355								
29	Dologi kiadások	K3	6 149 000	6 149 000			6 149 000	6 195 860	2 433 446	39%
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44								
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0						
33	Elvonások és befizetések	K502								
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505								
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
37	Tartalékok	K513								
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0						
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	669 291		669 291		669 291	669 291	589 379	88%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 709		180 709		180 709	180 709	159 135	88%
44	Beruházások	K6	850 000	0	850 000		850 000	850 000	748 514	88%
45	Ingatlanok felújítása	K71								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
47	Felújítások	K7	0	0						
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	21 205 557	20 355 557	850 000	0	21 205 557	21 252 417	9 962 856	47%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
52	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
53	Finanszírozási kiadások	K9	0							

Kiadások mindösszesen

21 205 557

20 355 557

850 000

0

21 205 557

21 252 417

9 962 856

47%