

## E L Ő T E R J E S Z T É S

### Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. november 8. napján tartandó soros, nyílt ülésére

**Az I-III. negyedév gazdálkodásáról szóló teljes körű pénzügyi beszámoló**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az 6/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet végrehajtásának III.negyedéves teljesítés adatait az alábbiakban felsoroltak szerint mellékelem:

#### **Csanádpalota Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Finanszírozási kiadások K 9 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

#### **Kelemen László Művelődési Ház 2.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

#### **Csanádpalotai Városi Könyvtár 3.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

#### **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 4.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

A mellékletek egységesen az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat, és a teljesítés intézmény-adatait tartalmazzák Forint összegben 2023. szeptember 30. „*Időközi költségvetési jelentés 09.hó*” adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár KGR 11 rendszerében rögzítetteknek megfelelően.

#### **Városi Önkormányzat**

Az önkormányzat költségvetési kiadása összesen 1.609.681.450,- Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva ez 62 %-os teljesítést mutat.

Az időarányosnál nagyobb mértékű teljesítés a dologi kiadások (K3 rovat) tekintetében valósult meg. Ennek mértéke 90%. Az ehhez tartozó kiadási sorokon előirányzat módosítás szükséges lesz a következő negyedévben is, hogy a folyamatos működés érdekében felmerült kiadások teljesítése megvalósulhasson. Ezt elsősorban a többletbevétel terhére tudjuk pénzügyileg rendezni, valamint pályázat benyújtásával (REKI) tudjuk kompenzálni. Az

ellátottak pénzbeli juttatása rovaton (K4) a teljesítés 5.711.000,- Ft , amely 45% -os mértéknek felel meg. Ezen a rovaton a IV. n.évben kerül kifizetésre a 65 év feletti, és a 18 év alatti lakosok egyszeri pénzbeli juttatása, ezért kisebb mértékű az időarányos felhasználás szeptember 30-ig bezárólag.

A beruházások , felújítások rovatán az elemi költségvetésben betervezett, pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések még ebben az évben teljesülni fognak. A folyamatban lévő beruházás, és felújítás műszaki átadásának 2023.december 31. napjáig meg kell valósulnia.

A finanszírozási kiadások teljesítés adata: 121.698.368,- Ft, amely 79 %-os mértéknek felel meg, ez az időarányos felhasználás mértékének megfelelő.

Költségvetési bevételek összege: 1.655.480.267,-Ft, amely 94 %-os teljesítésnek felel meg. Az időarányosnál nagyobb mértékű teljesítés a közhatalmi bevételek (B3) eredeti előirányzathoz képest nagyobb összegben realizálódott bevételének köszönhető.

### **Művelődési ház**

A költségvetési kiadások összesen 10.700.879,- Ft , amely 78 % teljesítésnek felel meg. A személyi juttatások (K1) rovaton 81 % a teljesítés mértéke, ennek oka, hogy a dologi kiadások (K3) rovatára előirányzatot kellett átcsoportosítani a megemelkedett közüzemi díjak teljesítése céljából. A pénzügyi egyensúly az intézmény működésében év végéig biztosított , mivel jelenleg az intézménynél betöltetlen üres álláshely van.

A költségvetési bevételek 492.899,- Ft (105 %). A finanszírozási bevételek 10.301.992,- Ft (78 %) , az időarányos felhasználásnak megfelelő mértékben teljesült.

### **Városi Könyvtár**

A költségvetési kiadások 11.613.765,- Ft ( 71%) időarányos mértéknek megfelelően teljesültek. A finanszírozási bevételek 11.760.293,- Ft (73%) szintén időarányos mértékben teljesültek a III.negyedévben. Az eredeti előirányzatban betervezett költségvetési bevételek 84.661,- Ft összegben , 92 %-os mértékben teljesültek.

Össességében megállapítható, hogy jelentős mértékű eltérés a teljesítés összegében a módosított előirányzathoz képest a kiadások, és a bevételek oldalán nincs.

### **Közös Önkormányzati Hivatal**

A költségvetési kiadások 86.991.016,- Ft (75 %.), a költségvetési bevételek 1.694.313,- Ft (23 %), a finanszírozási bevételek 85.298.122,- Ft (78 %) A költségvetési bevételek 23%-os teljesítése abból adódik, hogy a Közös Hivatal tagönkormányzatai ( Kövegy és Királyhegyes) közül Királyhegyes Önkormányzata a Közös Hivatal működési költségeihez nem járul hozzá, azzal az indokkal, hogy a királyhegyesi kirendeltségen dolgozó 3 fő munkavállló bére finanszírozva van a központi költségvetésből. A működési célú pénzeszköz átvétel során betervezett 7.493.492,- Ft ebből kifolyólag 100 %-os összegben nem fog év végéig teljesülni.

Össességében megállapítható, hogy az önkormányzat és az intézmények felelős, takarékos gazdálkodást folytatnak. A likviditás egyensúlya a felelős gazdálkodásnak köszönhetően továbbra is biztosítható. Célkitűzés, hogy minél több pályázati lehetőséggel éljünk, ezáltal tehermentesítsük a költségvetést, mert beruházásokat az önkormányzat nem tudja finanszírozni saját költségvetéséből.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és hozza meg döntését.

.../2023. (11.08.) Képviselő-testületi határozat

**Tárgy:** Az I-III. negyedév gazdálkodásáról szóló teljes körű pénzügyi beszámoló

### HATÁROZATI JAVASLAT

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat az I-III. negyedév gazdálkodásáról szóló teljes körű pénzügyi beszámolóját és a határozat mellékletei – 1.sz.; 2.sz.; 3.sz.; 4.sz.; -szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Perneki László polgármester


A határozatról értesítést kap:

- Perneki László polgármester
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár
- 

Csanádpalota, 2023. november 3.



  
Perneki László  
polgármester

<b>Előterjesztést készítette:</b> 	Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető
<b>Látta:</b>	Besenyi Ildikó jegyző
<b>Tárgyalta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
<b>Döntéshozatal:</b>	Egyszerű többség
<b>Melléklet:</b>	táblázat 1.sz-4.sz.

## VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023.09.30 teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.oldal  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 865 213	104 497 693	75 817 925
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	80 538	281 038	130 613
Végkielégítés (K1105)	102 845	102 845	102 845
Közlekedési költségtérítés (K1109)	470 000	470 000	316 761
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000	3 000 000	2 581 165
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 724 000	13 724 000	10 343 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 650 840	10 017 244	8 765 243
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	227 829	220 081
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>109 893 436</b>	<b>132 320 649</b>	<b>98 277 633</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>10 591 346</b>	<b>12 303 777</b>	<b>8 530 127</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	250 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 475 984	16 912 408	13 688 051
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 377 882	1 381 319	1 241 083
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	871 086	871 086	672 432
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 163 983	12 894 983	8 416 086
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 397 947	12 517 947	12 155 148
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 612 552	2 387 552	1 488 849
Vásárolt élelmezés (K332)	54 164 280	69 660 850	52 267 361
Bérleti és lízing díjak (K333)	148 914	148 914	90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 410 000	2 810 000	2 376 946

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2. oldal

Közvetített szolgáltatások (K335)	3 800 000	7 536 000	6 025 133
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 080 000	5 420 000	3 994 850
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 267 423	24 521 084	18 099 822
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	31 593
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 350 000	850 000	636 840
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 591 653	33 588 220	29 228 137
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	236 971 797	236 906 797
Kamatkiadások (K353)	238 632	341 584	340 180
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 661 051	3 517 161	2 755 645
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>153 511 387</b>	<b>432 680 905</b>	<b>390 414 953</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 785 000	12 685 000	5 711 000
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<i>ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>588 000</i>
<i>ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 873 000</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>12 785 000</b>	<b>12 685 000</b>	<b>5 711 000</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 114 385	9 114 385	9 114 385
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	188 959 277	188 959 277	126 190 414
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	100 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000 000	2 611 800	2 211 800
Tartalékok (K513)	0	942 757	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200 073 662</b>	<b>201 728 219</b>	<b>137 616 599</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3. oldal

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	712 006 679	1 346 842 399	889 308 089
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169 549	169 549	119 209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 429 948	4 666 168	3 237 523
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 483 676	107 697 476	1 716 317
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>910 089 852</b>	<b>1 459 375 592</b>	<b>894 381 138</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	252 570 987	58 858 268
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	68 288 666	15 891 732
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>320 859 653</b>	<b>74 750 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 396 944 683</b>	<b>2 571 953 795</b>	<b>1 609 681 450</b>

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 410 846	15 479 060	15 479 060
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	137 138 386	137 138 386	106 219 308
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>151 549 232</b>	<b>152 617 446</b>	<b>121 698 368</b>

## VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023.09.30 teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. oldal  
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 091 376	148 199 856	112 631 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 099 270	101 763 608	72 672 830
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	61 021 600	67 768 056	53 316 053
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	81 847 003	83 577 870	62 723 256
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 211 891	7 455 648	7 455 648
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 699 599	6 699 599
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>360 271 140</b>	<b>415 464 637</b>	<b>315 499 273</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	104 273 468	101 070 977	69 159 204
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 800</i>
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 735 319</i>
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 900</i>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 719 514</i>
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 586 671</i>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>464 544 608</b>	<b>516 535 614</b>	<b>384 658 477</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 116 835 308	1 116 835 308
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 116 835 308</b>	<b>1 116 835 308</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2. oldal

Magánszemélyek jövedelemadói(B311)	0	42 329	42 329
Jövedelemadók (B31)	0	42 329	42 329
Vagyoni típusú adók (B34)	7 000 000	7 000 000	6 348 485
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 162 154</i>
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 186 331</i>
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	80 000 000	80 000 000	111 719 377
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>111 719 377</i>
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	80 000 000	80 000 000	111 719 377
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300 000	300 000	145 183
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>87 300 000</b>	<b>87 342 329</b>	<b>118 255 374</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 100 000	4 100 000	1 862 629
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 090 000	13 090 000	9 081 230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000	7 864 073	7 864 073
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 500 000	2 500 000	1 224 308
Ellátási díjak (B405)	6 700 000	6 700 000	4 418 156
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 543 333	6 543 333	4 958 138
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	8 710
Egyéb működési bevételek (B411)	1 902 300	5 078 696	5 078 696
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>40 835 633</b>	<b>45 876 102</b>	<b>34 495 940</b>



## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. oldal

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 748
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	25 020
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	94 400
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 420</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	100 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 000 000	1 000 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>592 680 241</b>	<b>1 767 689 353</b>	<b>1 655 480 267</b>

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	955 813 674	955 813 674	955 813 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 068 214	1 068 214
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	955 813 674	956 881 888	956 881 888
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>955 813 674</b>	<b>956 881 888</b>	<b>956 881 888</b>

## KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2023.09.30. teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 089 587	6 648 363	5 048 363
Jubileumi jutalom (K1106)	1 537 040	1 537 040	1 537 040
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	279 462	462 436	462 436
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>9 906 089</b>	<b>8 647 839</b>	<b>7 047 839</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 287 791</b>	<b>1 267 791</b>	<b>916 222</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	120 000	17 487
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	157 000	287 000	202 935
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	175 000	132 801
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	450 000	1 091 830	849 266
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	872 028	699 653
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	35 898
Egyéb szolgáltatások (K337)	132 000	253 000	155 354
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 545	22 510
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 140	729 587	541 761
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	62 000	62 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	29 000	17 153
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 996 140</b>	<b>3 741 990</b>	<b>2 736 818</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>13 190 020</b>	<b>13 657 620</b>	<b>10 700 879</b>

## KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2023.09.30. teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	58 183	72 529
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	18 260
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 417	19 581
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	20
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	20
Egyéb működési bevételek (B411)	0	401 000	400 769
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>467 600</b>	<b>492 899</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>467 600</b>	<b>492 899</b>

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	245 219	245 219	245 219
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 944 801	12 944 801	10 056 773
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>13 190 020</b>	<b>13 190 020</b>	<b>10 301 992</b>

## 3.sz melléklet

## VÁROSI KÖNYVTÁR 2023.09.30. teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 122 068	9 122 068	6 850 476
Jubileumi jutalom (K1106)	943 017	943 017	943 017
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000	50 000	20 003
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>10 115 085</b>	<b>10 115 085</b>	<b>7 813 496</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 314 961</b>	<b>1 314 961</b>	<b>1 015 754</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	230 000	75 526
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 000	220 000	53 098
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 000	380 000	139 351
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	81 920
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 000	250 000	116 142
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 400 000	1 400 000	905 709
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	50 000	5 667
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	55 000	45 039
Egyéb szolgáltatások (K337)	375 000	370 000	202 080
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	30 185
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	810 000	810 000	412 363
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 000	22 000	22 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	15 199
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 047 000</b>	<b>4 047 000</b>	<b>2 104 279</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	759 000	759 000	645 492
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 000	57 000	34 744
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>816 000</b>	<b>816 000</b>	<b>680 236</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>16 293 046</b>	<b>16 293 046</b>	<b>11 613 765</b>

## VÁROSI KÖNYVTÁR 2023.09.30. teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	70 000	70 000	61 685
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 000	19 000	16 655
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	20
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	5 001
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>83 361</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	3 000	1 300
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 300</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>84 661</b>

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 608	24 608	24 608
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	16 176 438	16 176 438	11 735 685
<b>Finanszírozási bevételek(B8)</b>	<b>16 201 046</b>	<b>16 201 046</b>	<b>11 760 293</b>

## KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.09.30. teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 555 987	85 868 448	59 967 652
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	338 837	338 837	338 837
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	400 000	294 044
Végkielégítés (K1105)	0	296 400	296 400
Jubileumi jutalom (K1106)	1 287 260	1 287 260	1 287 260
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 859 178	3 859 178
Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	950 000	832 547
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000	1 500 000	1 374 182
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 820 000	3 530 111	3 530 111
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	980 000	1 572 800	1 572 800
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100 832 084</b>	<b>99 603 034</b>	<b>73 353 011</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>13 649 827</b>	<b>13 149 827</b>	<b>10 197 349</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 800	272 305	272 305
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	30 000	29 197
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	730 000	704 885
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	118 295
Bérleti és lízing díjak (K333)	11 000	11 000	10 063
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 200	1 228 000	1 218 620
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	579 489	484 861
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	79 000	27 295
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	332 960	328 930
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	9
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 382 854</b>	<b>3 194 460</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	246 196	246 196
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>116 381 911</b>	<b>116 381 911</b>	<b>86 991 016</b>

## KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.09.30. teljesítés adatok

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 493 492	7 493 492	1 694 232
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>7 493 492</b>	<b>7 493 492</b>	<b>1 694 232</b>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	81
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 493 492</b>	<b>7 493 492</b>	<b>1 694 313</b>

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	871 272	871 272	871 272
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 017 147	108 017 147	84 426 850
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	108 888 419	108 888 419	85 298 122
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>108 888 419</b>	<b>108 888 419</b>	<b>85 298 122</b>