

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2023. I. félév			2023. I-III. n.év			2023. I-III. n.évi teljesítés (%)
		2023. évi TEV	módosított (I.)	teljesítés (II.)	módosított (II.)	teljesítés (II.)	teljesítés (II.)	
K101	Alaplétszámok, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	24 145 053	21 440 863	10 921 442	23 323 263	18 398 574	78,8%	
K1102	Jutalom		1 458 000	1 458 000				
K1102	Jutalom: részunkaidások							
K1103	Céjutaltás, prémium	2 461 456	2 461 456		2 461 456	628 814	25,5%	
K1104	Tűlóra, helyettesítés							
K1106	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások	1 432 292	1 307 292	1 125 000	1 432 292	1 432 292	100,0%	
K1108	Béren kívüli juttatások: részunkaidás		125 000	125 000				
K1108	Ruházati költségterítés							
K1109	Közlekedési költségterítés	90 000	108 690	108 690	148 290	148 290	100,0%	
K1110	Egyéb költségterítések: bankszámla kty.-terítés	76 000	76 000		76 000			
K1110	Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj, kompenzáció, kult. pótlék)	201 383	1 201 383	417 065	1 201 383	475 065	39,54%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 406 184	28 178 684	14 155 397	28 642 684	21 083 035	73,61%	
K121	Változtatott fizetési feltételek juttatásai	19 230 827	19 230 827	7 510 274	19 230 827	11 112 311	57,78%	
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszony	5 250 000	5 250 000	2 538 329	5 250 000	4 065 751	77,44%	
K123	Egyéb közbiz. személyi juttatások (prémium évек, egysz./ogj./rep)	875 496	875 496	632 351	875 496	672 601	76,83%	
K12	Közbiz. személyi juttatások	25 955 323	25 955 323	10 680 954	25 955 323	15 850 663	60,71%	
K1	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	53 742 507	53 535 007	24 836 351	53 999 007	36 933 698	68,40%	
K21	Szociális hozzájárulási adó	6 153 298	6 153 298	2 929 000	6 153 298	4 325 453	70,29%	
K22	Rehabilitációs hozzájárulás							
K24	EHO							
K25	Táppénz hozzájárulás	1 393 831	1 393 831	199 454	1 393 831	338 542	24,29%	
K27	Kifizetői adó (SzJA)	252 344	252 344	225 000	252 344	252 344	100,0%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	7 799 473	7 799 473	3 353 454	7 799 473	4 916 339	63,03%	
K3	Gyógyászati, egészségügyi	154 500	154 500	3 583	154 500			
K3	Könyv-, könyvtár-, tevékenységet segítő információhordozás	111 923	111 923	111 923	111 923			
K3	Egyéb szakmai anyag	375 000	263 077	17 759	263 077	133 392	50,64%	
K3	Jóválat							
K311	Speciális anyag beszerzés	529 500	529 500	133 262	529 500	133 262	25,17%	
K3	Tűelőanyag	925 000	925 000		925 000	532 500	57,51%	
K3	Iskolai, nyomatvány	667 000	667 000	37 137	667 000	267 969	40,18%	
K3	Szakszerveleti feladatokkal összefüggő anyagok							
K3	Állomány	3 380 000	3 380 000	776 088	3 380 000	904 750	27,01%	
K3	Munkaadó-visszatérítés	1 292 917	1 292 917	779 449	1 292 917	773 363	59,79%	
K3	Egyéb anyag, készletbeszerzés (közvetlen tárgyi eszköz-irrigálás)	4 298 997	4 298 997	3 334 494	4 298 997	5 424 255	89,29%	
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	12 533 914	12 533 914	4 927 370	12 534 914	8 102 737	64,64%	
K3	Arubeszterés: gőngyölég (váladékos balonok)							
K3	Arubeszterés: tűzőanyag (fapaprék)							
K313	Arubeszterés	0	0	0	0	0	0	
K31	Arubeszterés	13 063 414	13 063 414	5 060 432	13 064 414	8 235 999	63,04%	
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	551 668	551 668	344 911	551 668	452 241	81,98%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefonföld, műsoridő)	609 000	609 000	294 462	609 000	446 537	73,32%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 160 668	1 160 668	639 373	1 160 668	898 778	77,44%	
K3	Világosítási szolgáltatás díja	12 827 530	12 827 530	6 088 952	12 827 530	9 306 715	72,55%	
K3	Csatornázási szolgáltatás díja	7 024 595	7 024 595	4 608 768	7 024 595	4 776 440	68,00%	
K3	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	399 875	399 875	34 176	399 875	76 893	19,23%	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	20 252 000	20 252 000	10 731 896	20 252 000	14 160 048	69,92%	
K332	Vásárlott élelmiszer	8 591 750	8 591 750	4 475 850	13 571 848	5 070 150	37,36%	
K333	Bérelti és lízingdíj	618 714	618 714	15 591	618 714	368 411	59,54%	
K334	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások	4 013 480	4 958 362	2 578 830	4 958 362	3 742 728	75,48%	
K335	Közelelített szolgáltatások	2 140 000	2 140 000	941 889	2 860 000	2 059 787	72,02%	
K336	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	7 713 030	7 713 030	6 278 406	7 713 030	7 556 156	97,97%	
K337	Egyéb szolgáltatások (lombkorlátozás, újjágyomtatás, gyepmester, tűzoltó készülékek, ell. postaközlő, biztosítási díj)	16 185 905	15 589 497	5 442 464	15 589 497	11 025 049	70,72%	
K33	Szolgáltatási kiadások	59 514 879	59 863 330	30 464 926	65 563 451	43 982 329	67,08%	
K341	Kiküldetési kiadások	75 000	140 000	119 079	140 000	119 078	85,06%	
K342	Reklám és propaganda kiadások	551 181	1 151 181		1 151 181			
K34	Kiküldetési, reklám kiadások	626 181	1 291 181	119 079	1 291 181	119 078	9,22%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított adó	17 597 338	17 852 456	7 022 603	19 197 352	10 202 962	53,15%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)	9 450 000	49 919 805	7 472 000	49 919 805	17 253 176	34,56%	
K353	Komfortkiadások	483		500				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)							
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 100	5 100	2 008	5 100	2 201	43,16%	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	27 052 438	67 777 644	14 496 611	69 122 757	27 458 339	39,72%	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	101 417 580	143 156 440	50 780 401	150 202 471	80 694 523	53,72%	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	5 930 000	5 930 000	2 118 950	5 930 000	4 568 195	77,04%	
K502	Ervonások és befizetések	35 615 418	38 615 418	2 671 818	38 615 418	2 671 818	6,92%	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	26 280 816	26 280 816	14 385 516	26 281 299	21 111 928	80,33%	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 718 400	4 718 400	3 177 900	4 718 400	4 643 400	98,41%	
K513	Tartalékok	33 126 763	35 508 313	0	37 724 563	0	0	
K5	EYB MÜKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	99 741 397	105 122 947	20 235 234	107 339 680	28 427 146	26,48%	
K6	BERUHÁZÁSOK	301 917 120	313 041 570	35 838 486	272 986 467	75 258 693	27,57%	
K7	FELÜLTÁSON	102 836 443	138 778 601	1 846 408	102 995 351	18 831 018	18,28%	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 700	159 700	0	159 700	0	0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	
K8	EYB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	159 700	159 700	0	159 700	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 544 220	767 523 758	139 009 484	701 412 349	249 629 612	35,59%		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 368 069	5 368 069	5 368 069	5 368 069	5 368 069	100,00%	
K915	Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	34 814 691	67 006 978	48 879 406	72,95%	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	72 375 047	72 375 047	40 182 760	72 375 047	54 247 475	74,95%	
KIADÁSOK MINŐSÍTÉSÉN	745 939 267	839 898 805	179 192 244	773 787 396	303 877 087	39,27%		
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése		4 945 873 658		6 459 873 658			
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	745 939 267	839 898 805	5 125 065 902	773 787 396	6 763 750 745	874,11%		

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 879 530	57 092 489	26 977 353	51 879 530	39 428 439	76,00%
B112	Települési önkormányzatok működésének támogatása	54 624 370	54 624 370	31 115 415	59 837 329	45 458 364	75,97%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 138 300	14 984 074	7 784 294	14 984 074	11 385 183	75,97%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 025 385	10 976 940	5 708 008	17 301 664	11 517 793	66,57%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 534 161	4 028 161	2 094 644	4 028 161	3 061 403	76,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750	539 750		541 020	541 020	100,00%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterület)						
B1	Önkormányzatok működési támogatása	134 741 496	142 247 784	73 679 716	148 573 778	111 392 202	74,97%
B161	Nyári diákunka támogatása				464 000	464 000	100,00%
B162	Kulturális ágazatokat érintő befeljesztés támogatása						
B163	Köz-évi foglalkoztatás	655 400	655 400	340 832	655 400	340 832	52,00%
B164	Búza ösztöndíj			175 000		175 000	100,00%
B165	ÖEP-től átvett pénzeszköz: védőnői szolgálat	5 400 000	5 400 000	5 355 200	5 400 000	5 756 200	106,60%
B166	ÖEP-től átvett pénzeszköz: ifjúság eü. feladatok	76 800	76 800	38 400	76 800	57 600	75,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 132 200	6 132 200	5 909 432	6 596 200	6 793 632	102,99%
B1	MÜKÖDÉSI CÉLU TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	140 873 696	148 379 984	79 589 148	155 169 978	118 185 834	76,17%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	86 453 250	86 453 250	86 453 250	10 615 097	10 615 097	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok	178 670 000	178 670 000	48 750 000	180 886 750	135 203 250	74,74%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	178 670 000	178 670 000	135 203 250	191 501 847	145 818 347	76,14%
B31	Jóvátelem adók (leltári díj beérkezése)						
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó	9 000 000	9 000 000	5 916 498			

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi TERV	2023. I. félév		2023. I-III. n.év		2023. I-III. n.évi telj. (%)
			módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	módosított EI (II.)	teljesítés (II.)	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek	2 100	2 100	18 189	2 100	28 959	1379,00%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 385 840	29 385 840	20 497 073	30 105 840	24 081 304	86,63%
B52	Ingatlanok értékesítése	37 000 000	37 000 000	1 288 760	37 000 000	1 288 760	3,48%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részeseések értékesítése						
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 000 000	37 000 000	1 288 760	37 000 000	1 288 760	3,48%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-on kívülről						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről					80 000	
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	80 000	
B74	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése AH-on kívülről						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
B7	FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		423 929 556	517 889 094	272 411 539	451 777 685	347 282 299	76,87%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele	322 009 711	64 633 180	64 633 180	64 633 180	64 633 180	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Intézmény finanszírozás						
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	322 009 711	64 633 180	64 633 180	64 633 180	64 633 180	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		745 939 267	582 522 274	337 044 719	516 410 865	411 915 479	79,77%
B817	Bevételek megszüntetése		257 376 531	5 036 250 189	257 376 531	6 611 250 189	2568,71%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		745 939 267	839 898 805	5 373 294 908	773 787 394	7 023 165 648	907,64%

Létszám (fő)	9 fő
--------------	------

2023. I-III. n.évi teljesítés:

011130	013320	013350	014020	018010	018030	041233	045140	062020	064010	066010	066020	074031	074032	081030	082042	082044	082091	082092	084031	091220	092120	096015	104037	107055	107060	900020	900060	ÖSSZESEN	
Önk.-ok jogalkotó és áll. lg. lev.	Köz-felmerítési fenntartása	Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	Népszavazási levélenként	Önk.-ok elsz. kp.-i kltg.-vetéssel	Tám. célú finansz. műveletek	Hosszabb időtartamú közogl. üzemeltetése	Közfutók, hidak, alagutak üzemeltetése	Településképz. proj. és tám.	Köz-végigítés	Zöldterület-kezelés	Község-gazd. szolg.	Család és nővéd. eu.-gond.	Ifjúság-eu.-i gondozás	Sportlétesítmények üzemeltetése és fejlesztése	Könyvtári állománygyarapítása	Könyvtári szolg.	Közművelődés: közöss. és társ. részv. fejlesztése	Közművelődés: kulturális értékek ápolása	Civil szerv. működési támogatása	Köznev. int. működési feladatok: 1-4. évf.	Köznev. int. működési feladatok: 5-8. évf.	Gyermek-étk. köznev. int.-ben	Intézményen kívüli gyermek-étk.	Falu-, tanya-gondnoki szolg.	Egyéb szociális ellátások	Önk.-ok bevételei AH kívülről	Forgalmi és befekt. célú fin.		
28 894											3		1					2	1									28 959	
18 588 455	97 790	4 144 407	0	0	0	0	0	0	0	3	93 280	1	0	0	0	0	0	97 202	1	0	232 036	277 944	2 527 967	0	0	0	0	24 081 304	
		1 288 760																										1 288 760	
0	0	1 288 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
19 052 455	97 790	6 455 347	0	122 007 299	175 000	340 832	0	135 203 250	0	3	93 280	5 756 201	57 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
0	0	0	0	0	64 633 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 633 180
19 052 455	97 790	6 455 347	0	122 007 299	64 808 180	340 832	0	135 203 250	0	3	93 280	5 756 201	57 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 633 180
19 052 455	97 790	6 455 347	0	122 007 299	64 808 180	340 832	0	135 203 250	0	3	93 280	5 756 201	57 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 611 250 189	6 611 250 189