

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi terv	2020. I. félév EI-módosítás	2020. I. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	-	40 927 606	18 931 186
K1102	Jutalom	-	3 205 548	
K1103	Céljuttatás, prémium	-		
K1104	Túlóra, helyettesítés	-		
K1106	Jubileumi jutalom	-	873 600	
K1107	Béren kívüli juttatások	-	1 844 588	1 747 224
K1108	Ruházati költségtérítés	-	466 500	385 367
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	368 000	123 965
K1110	Egyéb költségtérítés	-	156 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	50 000	33 442
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	47 891 842	21 221 184
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	13 697 984	6 010 410
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	-	960 000	669 213
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	-	432 000	
K12	Külső személyi juttatások	-	15 089 984	6 679 623
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	62 981 826	27 900 807
K21	Szociális adó	-	10 547 162	4 523 394
K24	EHO	-	322 493	
K25	Táppénz hozzájárulás	-	200 000	3 000
K27	Kifizetői adó (szja)	-	305 000	302 775
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JAR., ADÓK	-	11 374 655	4 829 169
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	1 000 000	298 398
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	820 000	41 253
K311	Szakmai anyag beszerzés	-	1 820 000	339 651
K3121	Élelmiszer	-		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	-	900 000	896 097
K3123	Kisértékű tárgyi eszköz	-		
K3124	Üzemanyag	-	2 100 000	344 827
K3125	Munkaruha, védőeszköz	-	950 000	1 000 000
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	-	2 750 000	1 631 103
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	6 700 000	3 872 027
K31	Készletbeszerzés	-	8 520 000	4 211 678
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	48 000	34 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	1 435 000	672 920
K322	Internet díja	-	45 720	34 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	1 528 720	741 920
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	-	33 735 000	14 810 989
K33	Biztosítási díjak	-	1 210 000	437 856
K332	Vásárolt élelmiszer	-		
K333	Bérleti díjak	-	3 400 000	1 304 662
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	-	22 600 000	13 554 679
K335	Közvetített szolgáltatások	-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	-	200 000	

K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank)	-	88 353 572	37 293 365
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	-		
K33	Szolgáltatási kiadások	-	149 498 572	67 401 551
K341	Kiküldetési kiadások	-	20 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-		
K343	Reprezentáció	-		
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	-	20 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-	41 918 145	17 734 039
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	17 000 000	11 070 000
K353	Kamatkiadások	-	160 000	
K354	Közbeszerzési díj	-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-	300 000	473
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	59 378 145	28 804 512
K3	DOLOGI KIADÁSOK	-	218 945 437	101 159 661
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	10 175 000	2 848 085
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	-	41 116 896	6 931 886
K502	Előző évi elszámolásból szárm.befizetések		429 066	252 009
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	-	17 679 496	5 452 060
K513	Tartalékok	-	100 988 747	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	160 214 205	12 635 955
K6	BERUHÁZÁSOK	-	328 268 943	38 183 820
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	56 647 343	11 567 541
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	412 650	11 820 425	11 820 425
K87	Lakásépítés támogatása	-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezetnek	-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	11 820 425	11 820 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	860 427 834	210 945 463
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-		
K914	AH.-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés	-	7 658 395	7 658 395
K915	Intézmény finanszírozás	292 963 693	293 110 377	137 772 607
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZESEN		292 963 693	1 161 196 606	356 376 465

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	149 445 672	73 334 057	38 420 172
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 731 470	79 731 470	41 460 367
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	33 815 692	33 815 692	17 623 827
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 578 660	4 578 660	2 674 155
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	-	-	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterületi)	-	202 850	202 850
Beszámítás (elvonás)		- 76 111 615	-	-

B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 459 879	191 662 729	100 381 371
	Közös Hivatal fennt-hoz Bezenye elmaradás			
	Közcélú foglalkoztatás			783 202
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	18 192 000	20 542 000	13 421 700
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	24 235 212	24 235 212	14 306 924
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 427 212	44 777 212	28 511 826
B1	MUKODESI CELU TAM. AH-N BELÜLRŐL	233 887 091	236 439 941	128 893 197
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Pályázatok bevételei			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	93 000 000	101 000 000	65 912 831
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000	280 000 000	125 569 788
B354	Gépjárműadók	8 000 000		
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30 000 000	30 000 000	7 295 600
	(bírság, pótlék)			391 005
B35	Termékek és szolgáltatások adói	318 000 000	310 000 000	133 256 393
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	411 000 000	411 000 000	199 169 224
B401	Készletértékesítés ellenértéke: költségek visszatérülése			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 071 160	3 071 160	1 897 320
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 800 000	24 800 000	7 088 144
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200	7 519 930
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak			
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak			
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott ÁFA	14 769 800	14 769 800	4 308 629
B407	Altalános forgalmi adó visszatérítése: fordítot ÁFA			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	147
B411	Egyéb működési bevételek			111 339
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 758 160	69 758 160	20 925 509
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	
B54	Tornacsarnok,közbiztonsági pályázat			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről			340 500
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			

B6	MUK-I CELU ATVETT PENZE. AH kivülről	-	-	340 500
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			921 100
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülől			1 358 479
B7	FELHALM-I ATVETT PENZE. AH kivülről	-	-	2 279 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		814 645 251	817 198 101	351 608 009
B8111	Hitelfelvét			
B8121	Betétek megszüntetése: államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000	
B8131	Maradvány igénybevétele	283 790 998	283 998 505	283 998 505
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Intézmény finanszírozás			
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSS		1 158 436 249	1 161 196 606	635 606 514
Létszám (fő)		14	14	

Rovatlebből:																		
011130	013320	013350	041233	045160	051010	064010	066010	066020	072111	072311	072312	074032	081030	084031	092120	102030	107060	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	Önkor. Vagyonnal való gazdálkodás	Hosszabb időtartamú közfogl.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	Hulladék-gazdálkodás	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Város és községgazd. szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Ifjúség-egészségügyi gondozás	Sport és Szabadidő Központ	Civil szervezetek támogatása	Iskola 5-8. osztály	Idősek nappali ellátása	Egyéb szoc. pénzübeni ellátások	
13 282 640			244 590							8 332 200		10 294 176	6 774 000					38 927 606
1 088 900										694 300		857 848	564 500					3 205 548
																		-
													873 600					873 600
780 675										297 400		297 400	371 750					1 747 225
466 500																		466 500
										108 000		260 000						368 000
72 000										24 000		24 000	36 000					156 000
																		-
15 690 715	-	-	244 590	-	-	-	-	-	-	9 455 900	-	11 733 424	8 619 850	-	-	-	-	45 744 479
13 697 984																		13 697 984
	960 000																	960 000
432 000																		432 000
14 129 984	960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 089 984
29 820 699	960 000	-	244 590	-	-	-	-	-	-	9 455 900	-	11 733 424	8 619 850	-	-	-	-	60 834 463
5 034 700	168 000		36 700							1 577 720		1 951 604	1 437 118					10 205 842
162 640										52 045		52 045	55 763					322 493
200 000																		200 000
139 406										44 610		44 610	65 057					293 683
5 536 746	168 000	-	36 700	-	-	-	-	-	-	1 674 375	-	2 048 259	1 557 938	-	-	-	-	11 022 018
										1 000 000								1 000 000
700 000												50 000				70 000		820 000
700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	50 000	-	-	-	70 000	-	1 820 000
																		-
700 000												50 000	50 000			100 000		900 000
																		-
							800 000	1 300 000										2 100 000
300 000										200 000		200 000	250 000					950 000
1 800 000										250 000		300 000	400 000					2 750 000
2 800 000	-	-	-	-	-	-	800 000	1 300 000	-	450 000	-	550 000	700 000	-	-	100 000	-	6 700 000
3 500 000	-	-	-	-	-	-	800 000	1 300 000	-	1 450 000	-	600 000	700 000	-	-	170 000	-	8 520 000
48 000																		48 000
900 000								60 000	150 000	50 000		100 000	100 000			75 000		1 435 000
																45 720		45 720
948 000	-	-	-	-	-	-	-	60 000	150 000	50 000	-	100 000	100 000	-	-	120 720	-	1 528 720
1 800 000	650 000	21 615 000				4 000 000		1 900 000	350 000	350 000		300 000	1 000 000		1 050 000	720 000		33 735 000
600 000							100 000	400 000				40 000	70 000					1 210 000
																		-
150 000		3 000 000							150 000			100 000						3 400 000
300 000	300 000			19 000 000				1 500 000	100 000	100 000			200 000		1 000 000	100 000		22 600 000
																		-
200 000																		200 000
11 000 000	2 264 640	10 163 000		10 316 160	10 198 240	10 554 012	8 590 000	20 567 520	500 000	600 000	100 000	400 000	1 000 000		2 000 000	100 000		88 353 572
																		-
14 050 000	3 214 640	34 778 000	-	29 316 160	10 198 240	14 554 012	8 690 000	24 367 520	1 100 000	1 050 000	100 000	840 000	2 270 000	-	4 050 000	920 000	-	149 498 572
												20 000						20 000
																		-
												20 000						20 000
3 875 000	867 950	9 390 050		8 590 363	2 753 525	3 929 583	2 510 000	6 363 230	297 000	781 650		315 900	823 500		1 093 500	326 894		41 918 145
17 000 000																		17 000 000
										160 000								160 000
																		-
150 000										150 000								300 000
21 025 000	867 950	9 390 050	-	8 590 363	2 753 525	3 929 583	2 510 000	6 363 230	297 000	1 091 650	-	315 900	823 500	-	1 093 500	326 894	-	59 378 145
39 523 000	4 082 590	44 168 050	-	37 906 523	12 951 765	18 483 595	12 000 000	32 090 750	1 547 000	3 641 650	100 000	1 875 900	3 893 500	-	5 143 500	1 537 614	-	218 945 437
																	10 175 000	10 175 000
33 916 896																7 200 000		41 116 896
412 650																		412 650
									1 079 496					16 600 000				17 679 496
112 711 915																		112 711 915
147 041 461	-	-	-	-	-	-	-	-	1 079 496	-	-	-	-	16 600 000	-	7 200 000	-	171 920 957
		#HIV!	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!
		#HIV!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#HIV!
																		-
																		-
																		-
221 921 906	5 210 590	#HIV!	1 281 290	38 906 523	12 951 765	18 483 595	12 000 000	32 090 750	2 626 496	14 771 925	100 000	15 657 583	14 071 288	16 600 000	5 143 500	8 737 614	10 175 000	#HIV!
																		-
7 658 395																		7 658 395
																		-
229 580 301	5 210 590	#HIV!	1 281 290	38 906 523	12 951 765	18 483 595	12 000 000	32 090 750	2 626 496	14 771 925	100 000	15 657 583	14 071 288	16 600 000	5 143 500	8 737 614	10 175 000	#HIV!