

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2020. évi terv	módosított EI		teljesítés	
			2020. I. félév	2020. évi	2020. I. félév	2020. évi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	0	40 927 606	38 139 676	18 931 186	38 139 676
K1102	Jutalom	0	3 205 548	3 205 548		3 152 996
K1103	Céljuttatás, prémium	0		875 000		875 000
K1104	Túlóra, helyettesítés	0				
K1106	Jubileumi jutalom	0	873 600	873 600		849 719
K1107	Béren kívüli juttatások	0	1 844 588	1 844 588	1 747 224	1 797 538
K1108	Ruházati költségtérítés	0	466 500	466 500	385 367	385 367
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	368 000	368 000	123 965	187 570
K1110	Egyéb költségtérítés	0	156 000	156 000		135 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	50 000	2 150 000	33 442	2 133 442
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	47 891 842	48 078 912	21 221 184	47 656 308
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	13 697 984	14 824 784	6 010 410	14 823 001
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	0	960 000	2 230 800	669 213	2 004 864
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	0	432 000	6 732 700		6 728 281
K12	Külső személyi juttatások	0	15 089 984	23 788 284	6 679 623	23 556 146
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	62 981 826	71 867 196	27 900 807	71 212 454
K21	Szociális adó	0	10 547 162	12 266 624	4 523 394	11 008 192
K24	EHO	0	322 493			
K25	Táppénz hozzájárulás	0	200 000	3 000	3 000	3 000
K27	Kifizetői adó (szja)	0	305 000	302 775	302 775	302 775
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	0	11 374 655	12 572 399	4 829 169	11 313 967
K3111	Gyógyszer, vegyszer	0	1 000 000	1 000 000	298 398	641 606
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	0	820 000	820 000	41 253	165 776
K311	Szakmai anyag beszerzés	0	1 820 000	1 820 000	339 651	807 382
K3121	Élelmiszer	0		20 000		18 326
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	0	900 000	1 800 000	896 097	1 755 420
K3123	Kisértékű tárgyi eszköz	0		1 105 000		1 104 000
K3124	Üzemanyag	0	2 100 000	725 000	344 827	704 858
K3125	Munkaruha, védőeszköz	0	950 000	1 050 000	1 000 000	1 033 333
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	0	2 750 000	4 700 000	1 631 103	4 690 877
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	6 700 000	9 400 000	3 872 027	9 306 814
K31	Készletbeszerzés	0	8 520 000	11 220 000	4 211 678	10 114 196
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	48 000	193 720	34 500	138 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	1 435 000	1 435 000	672 920	1 312 350
K322	Internet díja	0	45 720		34 500	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	1 528 720	1 628 720	741 920	1 450 350
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	0	33 735 000	33 735 000	14 810 989	29 046 778
K33	Biztosítási díjak	0	1 210 000	965 130	437 856	765 130
K332	Vásárolt élelmezés	0				
K333	Bérleti díjak	0	3 400 000	3 400 000	1 304 662	2 690 110
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	22 600 000	21 600 000	13 554 679	17 370 315
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	0	200 000			
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hóelt.,falunap, bank)	0	88 353 572	95 935 442	37 293 365	85 368 795
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)	0				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	149 498 572	155 635 572	67 401 551	135 241 128
K341	Kiküldetési kiadások	0	20 000	20 000		
K342	Reklám és propaganda kiadások	0				
K343	Reprezentáció	0				

K34	Kiküldetések, reklám kiadások	0	20 000	20 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	41 918 145	41 918 145	17 734 039	36 274 682
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	17 000 000	64 081 279	11 070 000	63 785 000
K353	Kamatkiadások	0	160 000	2 238 800		2 234 418
K354	Közbeszerzési díj	0				
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	0	300 000	1 000 000	473	702 388
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	59 378 145	109 238 224	28 804 512	102 996 488
K3	DOLOGI KIADÁSOK	0	218 945 437	277 742 516	101 159 661	249 802 162
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	10 175 000	10 175 000	2 848 085	8 153 398
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	0	41 116 896	41 116 896	0	10 396 614
K502	Előző évi elszámolásból szárm.befizetések		429 066	429 066	252 009	252 009
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	17 679 496	20 189 496	5 452 060	17 788 968
K513	Tartalékok	0	100 988 747	106 371 280		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	160 214 205	168 106 738	5 704 069	28 437 591
K6	BERUHÁZÁSOK	0	328 268 943	376 950 275	38 183 820	311 555 288
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	56 647 343	56 647 343	11 567 541	12 893 136
K86	Felhalmozási kölesönök nyújtása ÁH-n kívülre	412 650	11 820 425	12 720 425	11 820 425	12 720 425
K87	Lakásépítés támogatása	0				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezetnek	0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	11 820 425	12 720 425	11 820 425	12 720 425
KIADÁSOK ÖSSZESE		0	860 427 834	986 781 892	204 013 577	706 088 421
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	0		200 000 000		200 000 000
K914	ÁH.-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés	0	7 658 395	7 658 395	7 658 395	7 658 395
K915	Intézmény finanszírozás	292 963 693	293 110 377	297 436 788	137 772 607	280 429 668
KIADÁSOK HALMOZ		292 963 693	1 161 196 606	1 491 877 075	349 444 579	1 194 176 484
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	149 445 672	73 334 057	74 344 944	38 420 172	74 344 944
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 731 470	79 731 470	85 591 620	41 460 367	85 591 620
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	33 815 692	33 815 692	36 892 856	17 623 827	36 892 856
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 578 660	4 578 660	6 619 461	2 674 155	6 619 461
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	0	0	8 389 100	0	8 389 100
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterületi)	0	202 850	202 850	202 850	202 850
	Beszámítás (elvonás)	-76 111 615	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	191 459 879	191 662 729	212 040 831	100 381 371	212 040 831
	Közös Hivatal fennt-hoz Bezenye elmaradás					
	Közcélu foglalkoztatás				783 202	1 496 716
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	18 192 000	20 542 000	20 542 000	13 421 700	24 578 900
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	24 235 212	24 235 212	24 235 212	14 306 924	27 599 304
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 427 212	44 777 212	44 777 212	28 511 826	53 674 920
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	233 887 091	236 439 941	256 818 043	128 893 197	265 715 751
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Pályázatok bevételei			233 292 492		233 292 492

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	233 292 492	0	233 292 492
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	233 292 492	0	233 292 492
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)					
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	93 000 000	101 000 000	101 000 000	65 912 831	115 026 133
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	280 000 000	280 000 000	284 658 115	125 569 788	337 926 647
B354	Gépjárműadók	8 000 000				
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30 000 000	30 000 000	7 355 200	7 295 600	7 854 597
	(bírság, pótlék)				391 005	234 147
B35	Termékek és szolgáltatások adói	318 000 000	310 000 000	292 013 315	133 256 393	346 015 391
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	411 000 000	411 000 000	393 013 315	199 169 224	461 041 524
B401	Készletértékesítés ellenértéke: költségek visszatérülése					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 071 160	3 071 160	3 071 160	1 897 320	3 369 576
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 800 000	24 800 000	24 800 000	7 088 144	15 613 551
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	27 097 200	27 097 200	27 097 200	7 519 930	16 554 412
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	14 769 800	4 308 629	10 978 886
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése: fordítot ÁFA					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000	147	381
B411	Egyéb működési bevételek				111 339	147 335
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 758 160	69 758 160	69 758 160	20 925 509	46 664 141
B52	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	100 000 000		6 648 500
B54	Tornacsarnok,közbiztonsági pályázat					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	6 648 500
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				340 500	340 500
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	0	0	0	340 500	340 500
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				921 100	1 059 100
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				1 358 479	2 658 479
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről	0	0	0	2 279 579	3 717 579
BEVÉTELEK ÖSSZES		814 645 251	817 198 101	1 052 882 010	351 608 009	1 017 420 487
B8111	Hitelfelvét			94 996 560		264 793 561
B8121	Betétek megszüntetése: államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000	60 000 000		
B8131	Maradvány igénybevétele	283 790 998	283 998 505	283 998 505	283 998 505	274 906 332
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					11 133 941
B816	Intézmény finanszírozás					
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZ		1 158 436 249	1 161 196 606	1 491 877 075	635 606 514	1 568 254 321
Létszám (fő)		14 fő			14 fő	

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
																		0
14 050 000	3 214 640	34 778 000	0	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	0	4 050 000	920 000	0	149 498 572
												20 000						20 000
																		0
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	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
																		0
150 000										150 000								300 000
21 025 000	867 950	9 390 050	0	8 590 363	2 753 525	3 929 583	2 510 000	6 363 230	297 000	1 091 650	0	315 900	823 500	0	1 093 500	326 894	0	59 378 145
39 523 000	4 082 590	44 168 050	0	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	0	5 143 500	1 537 614	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 496	0	0	0	0	16 600 000	0	7 200 000	0	171 920 957
	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		0	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
0		#HIV!	0	0			0				0							#HIV!
																		0
																		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 921 906	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	32 090 750	2 626 496	#HIV!	#HIV!	15 657 583	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
																		0
7 658 395																		7 658 395
		0																0
229 580 301	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	32 090 750	2 626 496	#HIV!	#HIV!	15 657 583	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!