v a t	ONKORMÁNYZAT	2023.évi terv	ebből: Módosítás 2023.I.félévi feladat	Teljesítés 2023.I.félév	
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	34 706 574	32 845 565	20 148 801	
K110	Jutalom	3 387 860	3 387 860	2 837 140	
K110	Céljuttatás, prémium	-	-	-	
K110	Túlóra, helyettesítés				
K110	Jubileumi jutalom	3 900 000	3 900 000	-	
K110	Béren kívüli juttatások	2 375 000	2 375 000	83 333	
K110	Ruházati költségtérítés	200 000	200 000	55 568	
K110	Közlekedési költségtérítés	300 000	300 000	74 802	
K110	Egyéb költségtérítés	120 000	120 000		
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	2 000 000	1 342 584	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	44 989 434	45 128 425	24 542 228	-
K121	Változatlan tiszteletdíjas juttatások	19 131 900	19 131 900	10 567 026	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	5 472 000	5 472 000	2 255 815	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyszr.fogl.,repü)	2 747 500	2 747 500	488 236	
K12	**Külső személyi juttatások**	27 351 400	27 351 400	13 311 077	
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	72 340 834	72 479 825	37 853 305	
K21	Szociális adó	8 950 027	8 950 027	4 667 551	
K24	EHO	373 750	373 750	-	
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	200 000		
K27	Kifizetői adó (szja)	361 250	361 250	-	
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	9 885 027	9 885 027	4 667 551	
K311	Gyógyszer, vegyszer	50 000	50 000		
K313	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	800 000	800 000	481 601	
K313	**Szakmai anyag beszerzés**	850 000	850 000	481 601	
K312	Élelmiszer	-	-	-	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	5 400 000	5 400 000	-	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	
K312	Üzemanyag	2 600 000	2 600 000		
K312	Munkaruha, védőeszköz	700 000	700 000	-	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	5 750 000	5 518 843		
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése**	14 450 000	14 218 843	5 321 344	
K31	**KÉSZLETBESZERZÉS**	15 300 000	15 068 843	5 802 945	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000	55 000	74 377	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 686 000	1 686 000	687 269	
K 324	Internet díja	206 800	206 800	47 400	
K32	**KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**	1 947 800	1 947 800	809 046	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	91 475 549	91 475 549	53 648 735	
K33	Biztosítási díj	1 640 000		957 910	
K333	Bérleti díjak	1 685 500	1 685 500	1 607 132	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 600 000	6 600 000	5 066 954	
K335	Közvetített szolgáltatások			-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell	200 000	394 000	239 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	102 303 512	103 418 512	55 174 760	
K 33	**SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**	203 904 561	203 573 561	116 694 491	
K343	Kátlalelési kiadások	20 000	20 000	-	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	
K342	Reprezentáció	-	-	-	
K34	**KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK**	20 000	20 000	19 684	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	53 896 595	53 896 595	30 747 551	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	36 000 000	36 000 000	27 985 000	
K353	Kamatkiadások,biztosítás	92 746 870	92 746 870	46 741 705	
K354	Közbeszerzési díj	100 000	-	-	
K359	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100 000	100 000	4 607	
K35	**KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD**	182 743 465	182 743 465	105 478 963	
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	403 915 826	403 353 669	228 805 129	
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	11 130 000	11 130 000	2 254 798	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	50 980 009	51 230 009	6 394 639	
K502	Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszfizetés	82 834 072	83 264 938	43 504 585	
K513	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 286 000	17 286 000	4 010 659	
K512	Tartalékok	81 556 317	82 533 841	-	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	232 656 398	234 314 788	53 909 883	
K6	**BERUHÁZÁSOK**	18 350 223	25 762 380	22 350 877	
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	276 327 626	276 327 626	376 048	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 684 015	
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	
K89	Felhalmozási célű támogatás ÁH-n kívülre	2 879 174	2 879 174		
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	2 879 174	7 563 189	4 684 015	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 027 485 108	1 040 816 504	354 901 606	
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	59 750 000	35 850 000	
K915	Intézmény finanszírozás	438 270 524	438 270 524	216 299 662	
K916	Bér megelőlegezés	14 587 989	14 587 989	14 587 989	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 528 143 621**	**1 553 425 817**	**621 639 257**	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	181 083 141	188 109 547	97 816 962	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 293 630	116 583 574	60 623 457	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	36 516 984	38 276 709	19 903 890	
B114	Települési önk kulturális feladatainak támogatása	8 867 491	8 867 491	5 277 572	
B113	Települési önk.szociális, és gyermekjóléti feladatok támog.	33 938 484	38 143 805	19 968 210	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-			
	Beszámítás (elvonás)				
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**364 699 730**	**389 981 126**	**203 590 091**	
	Munkaügyi támogatás			1 266 851	
	OEP-től átvett pénzeszköz ,egyszeri finanszírozás	17 782 000	17 782 000	6 474 000	
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	35 267 401	35 267 401	17 663 706	
B16	**Egyéb működési célű támogatások ÁH-n belülről**	**53 049 401**	**53 049 401**	**25 404 557**	
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	417 749 131	443 030 527	228 994 648	
		-	-	-	
		-	-	-	
B31	**Jövedelem adók** (termőföld bérbeadás)	-	-	-	
B34	**Vagyoni típusú adók (** építmény, telekadó)	87 000 000	87 000 000	56 896 240	
B351	**Értékesítési és forgalmi adók** (szurzési adó)	292 000 000	292 000 000	258 175 751	
B354	**Gépjárműadók**	-	-	-	
B355	**Egyéb adók** (magánszemélyek komm.adója,idegenforg.)	30 000 000	30 000 000	10 600 000	
B36	Pótlék,bírság			830 179	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**409 000 000**	**409 000 000**	**326 502 170**	
B401	Kölhségek visszatérítése				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 905 708	6 905 708	2 654 565	
B403	Közvetített szolgáltatások	42 306 890	42 261 890	26 765 414	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	7 540 000	7 540 000	11 602 256	
B405	Ellátási díjak				
B406	Kszámlázott általános forgalmi adó	13 777 688	13 822 688	66 942 255	
B407	Fordított áfa				
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000	130	
B410	Lakbér	1 985 352	1 985 352	835 397	
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**72 535 638**	**72 535 638**	**108 800 017**	
B52	Ingatlanok értékesítése	190 944 882	190 944 882	249 323 973	
B25	pályázati felhalmozási bevétel				
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**190 944 882**	**190 944 882**	**249 323 973**	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B63	Egyéb működési célű átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	**MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről**	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
B73	Egyéb felhalmozási célű átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	267 336 966	267 336 966	17 717 646	
B7	**FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH belülről**				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 357 566 617**	**1 382 848 013**	**931 338 454**	
B811	Maradvány óvoda, kök könyvtár				
B813	Maradvány igénybevétele	170 577 004	170 577 004	170 577 004	
B816	Intézmény finanszírozás				
B812	Betétek megszüntetése				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**1 528 143 621**	**1 553 425 017**	**1 101 915 458**	
	Létszám (fő)	**10**	**10**	**10**	

011130 Önkormányzati jogalkotás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	013350 Önkormányzati vagyon	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	082912.Közösségi színtér	107055.Falugondnoki,tanyagondnok	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások	081030Sport és Szabadidő Központ	064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Háziorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
16 771 920	348 000					4 040 800			-	7 245 120						6 292 734		34 706 574
1 397 660						337 400	-	-	-	604 000						1 048 800		3 387 860
																		-
3 900 000																		3 900 000
1 125 000						250 000				500 000						500 000		2 375 000
200 000																		200 000
-						40 000										260 000		300 000
72 000						12 000			-	24 000						12 000		120 000
																-		-
23 466 580	**348 000**	-	-	-		**4 688 200**	-	-	-	**8 373 120**	-	-	-	-		**8 113 534**		**44 989 434**
19 131 900																		19 131 900
-					4 320 000											-	1 152 000	5 472 000
1 747 500					1 000 000													2 747 500
20 879 400		-	-	-	**5 320 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 152 000**	**27 351 400**
44 345 980	**348 000**	-	-	-	**5 320 000**	**4 688 200**	-	-	-	**8 373 120**	-	-	-	-	-	**8 113 534**	**1 152 000**	**72 340 834**
5 550 867	45 200				561 600	602 700			-	1 085 400						954 500	149 760	8 950 027
206 250						37 500			-	65 000						65 000		373 750
200 000																-		200 000
178 750						32 500				75 000						75 000		361 250
6 135 867	**45 200**	-	-	-	**561 600**	**672 700**	-	-	-	**1 225 400**	-	-	-	-	-	**1 094 500**	**149 760**	**9 885 027**
						-				50 000								50 000
300 000					500 000										-			800 000
300 000	-	-	-	-	**500 000**	-	-	-	-	**50 000**	-	-	-	-	-	-	-	**850 000**
5 000 000					200 000										-	100 000	100 000	5 400 000
										-								-
			500 000			600 000		1 500 000										2 600 000
300 000						100 000				200 000						100 000		700 000
				-	5 000 000					400 000					-	350 000		5 750 000
5 300 000	-	-	**500 000**	-	**5 200 000**	**700 000**	-	-	**1 500 000**	**600 000**	-	-	-	-	**100 000**	**550 000**	-	14 450 000
5 600 000	-	-	**500 000**	-	**5 700 000**	**700 000**	-	-	**1 500 000**	**650 000**	-	-	-	-	**100 000**	**550 000**	-	**15 300 000**
55 000																		**55 000**
900 000						36 000			60 000	150 000						420 000	120 000	**1 686 000**
					100 000									106 800				**206 800**
955 000	-	-	-	-	**100 000**	**36 000**	-	-	**60 000**	**150 000**	-	-	-	**106 800**	**420 000**	**120 000**	-	**1 947 800**
73 777 341		13 452 708			50 000		2 286 000		66 984	48 768				31 700	1 713 940	39 120	8 988	**91 475 549**
600 000			100 000			280 000			400 000	70 000					150 000	40 000		**1 640 000**
200 000		1 385 500														100 000		**1 685 500**
300 000	-		-	3 000 000				1 500 000	1 500 000	200 000					-	100 000	-	**6 600 000**
200 000						-												**200 000**
18 618 400		6 341 220	7 940 520	12 951 960	5 100 000	200 000		100 000	25 832 640	1 252 800	10 450 692		10 665 280	-	650 000	200 000	2 000 000	**102 303 512**
93 695 741	-	**21 179 428**	**8 040 520**	**15 951 960**	**5 150 000**	**480 000**	-	**3 886 000**	**27 799 624**	**1 571 568**	**10 450 692**	-	**10 665 280**	**31 700**	**2 613 940**	**379 120**	**2 000 988**	**203 904 561**
									-							20 000		**20 000**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20 000**	-	**20 000**
21 585 419		5 718 330	2 278 940	4 307 029	2 934 543	225 720	-	931 500	7 819 098	608 403	2 821 687		2 879 625	37 398	202 798	272 248	1 273 857	**53 896 595**
36 000 000																		**36 000 000**
92 746 870						-												**92 746 870**
																		-
100 000	-																	**100 000**
150 432 289		**5 718 330**	**2 278 940**	**4 307 029**	**2 934 543**	**225 720**	-	**931 500**	**7 819 098**	**608 403**	**2 821 687**	-	**2 879 625**	**37 398**	**202 798**	**272 248**	**1 273 857**	**182 743 465**
250 683 030	-	26 897 758	10 819 460	20 258 989	13 884 543	1 441 720	-	4 817 500	37 178 722	2 979 971	13 272 379	-	13 544 905	175 898	3 336 738	1 341 368	3 282 845	**403 915 826**
							11 130 000								-			**11 130 000**
50 980 009	-														-			**50 980 009**
82 834 072												15 450 000	-		1 836 000	-		**82 834 072**
																		17 286 000
81 556 317																		**81 556 317**
215 370 398	-	82 533 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 450 000**	-	-	**1 836 000**	-	-	**232 656 398**
-	-	**18 350 223**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18 350 223**
	-	**276 327 626**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**276 327 626**
																		-
2 879 174																		**2 879 174**
2 879 174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 879 174**
519 414 449	**393 200**	**321 575 607**	**10 819 460**	**20 258 989**	**19 766 143**	**6 802 620**	**11 130 000**	**4 817 500**	**37 178 722**	**12 578 491**	**13 272 379**	**15 450 000**	**13 544 905**	**175 898**	**5 172 738**	**10 549 402**	**4 584 605**	**1 027 485 108**
47 800 000																		**47 800 000**
																		-
14 587 989																		**14 587 989**
581 802 438	**393 200**	**321 575 607**	**10 819 460**	**20 258 989**	**19 766 143**	**6 802 620**	**11 130 000**	**4 817 500**	**37 178 722**	**12 578 491**	**13 272 379**	**15 450 000**	**13 544 905**	**175 898**	**5 172 738**	**10 549 402**	**4 584 605**	**1 089 873 097**

581 802 438	**393 200**	**321 575 607**	**10 819 460**	**20 258 989**	**19 766 143**	**6 802 620**	**11 130 000**	**4 817 500**	**37 178 722**	**12 578 491**	**13 272 379**	**15 450 000**	**13 544 905**	**175 898**	**5 172 738**	**10 549 402**	**4 584 605**	**1 089 873 097**