

| o<br>v<br>a<br>t | ONKORMANYZAT   | 2023.évi<br>terv     | ebből:                   |                      |
|------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
|                  |  |                      | Módosítás                | Teljesítés           |
|                  |  |                      | 2023.I.félévi<br>feladat | 2023.I.félévi        |
| 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               |
| K111             | Egyéb költségtérítés   | 120 000              | 120 000                  | -                    |
| K111             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)           | -                    | 2 000 000                | 1 342 584            |
| <b>K11</b>       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                           | <b>44 989 434</b>    | <b>45 128 425</b>        | <b>24 542 228</b>    |
| K121             | Választott tisztségviselők juttatásai                                  | 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, egysz.fogl.rep)         | 2 747 500            | 2 747 500                | 488 236              |
| <b>K12</b>       | <b>Külső személyi juttatások</b>                                       | <b>27 351 400</b>    | <b>27 351 400</b>        | <b>13 311 077</b>    |
| <b>K1</b>        | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>72 340 834</b>    | <b>72 479 825</b>        | <b>37 853 305</b>    |
| 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                  | -                    |
| <b>K2</b>        | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                                  | <b>9 885 027</b>     | <b>9 885 027</b>         | <b>4 667 551</b>     |
| K311             | Gyógyszer, vegyszer  | 50 000               | 50 000                   | -                    |
| K311             | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó                       | 800 000              | 800 000                  | 481 601              |
| <b>K311</b>      | <b>Szakmai anyag beszerzés</b>   | <b>850 000</b>       | <b>850 000</b>           | <b>481 601</b>       |
| 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            |
| <b>K31</b>       | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>  | <b>15 300 000</b>    | <b>15 068 843</b>        | <b>5 802 945</b>     |
| K321             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                              | 55 000               | 55 000                   | 74 377               |
| K322             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                     | 1 686 000            | 1 686 000                | 687 269              |
| K 322            | Internet díja  | 206 800              | 206 800                  | 47 400               |
| <b>K32</b>       | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                    | <b>1 947 800</b>     | <b>1 947 800</b>         | <b>809 046</b>       |
| K331             | Közütemi díjak (gáz, áram, víz)  | 91 475 549           | 91 475 549               | 53 648 735           |
| k33              | Biztosítási díj  | 1 640 000            | -                        | 957 910              |
| K333             | Bérlet díjak   | 1 685 500            | 1 685 500                | 1 607 132            |
| K334             | Karbantartás, kijavítási 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           |
| <b>K 33</b>      | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>203 904 561</b>   | <b>203 573 561</b>       | <b>116 694 491</b>   |
| K341             | Kiküldetési kiadások   | 20 000               | 20 000                   | -                    |
| K342             | Reklám és propaganda kiadások  | -                    | -                        | -                    |
| K343             | Reprezentáció  | -                    | -                        | -                    |
| <b>K34</b>       | <b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>                                   | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>            | <b>19 684</b>        |
| K351             | Működési célú előzetesen felszámított áfa                              | 53 896 595           | 53 896 595               | 30 747 651           |
| 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  | -                    | -                        | -                    |
| K355             | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)      | 100 000              | 100 000                  | 4 607                |
| <b>K35</b>       | <b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>                     | <b>182 743 465</b>   | <b>182 743 465</b>       | <b>105 478 963</b>   |
| <b>K3</b>        | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>403 915 826</b>   | <b>403 353 669</b>       | <b>228 805 129</b>   |
| <b>K4</b>        | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>   | <b>11 130 000</b>    | <b>11 130 000</b>        | <b>2 254 798</b>     |
| K506             | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről                          | 50 980 009           | 51 230 009               | 6 394 639            |
| K502             | Szolidaritási hozzájárulás,előző évi visszafizetés                     | 82 834 072           | 83 264 938               | 43 504 585           |
| K511             | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülről                          | 17 286 000           | 17 286 000               | 4 010 659            |
| K512             | Tartalékok   | 81 556 317           | 82 533 841               | -                    |
| <b>K5</b>        | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                                    | <b>232 656 398</b>   | <b>234 314 788</b>       | <b>53 909 883</b>    |
| <b>K6</b>        | <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | <b>18 350 223</b>    | <b>25 762 380</b>        | <b>22 350 877</b>    |
| <b>K7</b>        | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   | <b>276 327 626</b>   | <b>276 327 626</b>       | <b>376 048</b>       |
| K86              | Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n belülről                          | -                    | 4 684 015                | 4 684 015            |
| K87              | Lakásépítés támogatása   | -                    | -                        | -                    |
| K89              | Felhalmozási célú támogatás AH-n kívülről                              | 2 879 174            | 2 879 174                | -                    |
| <b>K8</b>        | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>2 879 174</b>     | <b>7 563 189</b>         | <b>4 684 015</b>     |
|                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 027 485 108</b> | <b>1 040 816 504</b>     | <b>354 901 606</b>   |
| K911             | Hitel törlesztés   | 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           |
| K9122            | Értékpapír vásárlás  | -                    | -                        | -                    |
|                  | <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                                      | <b>1 528 143 621</b> | <b>1 553 425 017</b>     | <b>621 639 257</b>   |
| 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.gyermekétkeztetési feladat 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                             | -                    | -                        | -                    |
| B116             | Elszámolásból származó bevétel   | -                    | -                        | -                    |
| <b>B11</b>       | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                              | <b>364 699 730</b>   | <b>389 981 126</b>       | <b>203 590 091</b>   |
|                  | Munkaügy 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           |
| <b>B16</b>       | <b>Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről</b>                   | <b>53 049 401</b>    | <b>53 049 401</b>        | <b>25 404 557</b>    |
| <b>B1</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. AH-N BELÜLRŐL</b>                                | <b>417 749 131</b>   | <b>443 030 527</b>       | <b>228 994 648</b>   |
|                  |  |                      |                          |                      |
|                  |  |                      |                          |                      |
|                  |  |                      |                          |                      |
|                  |  |                      |                          |                      |
|                  |  |                      |                          |                      |
|                  |  |                      |                          |                      |
|                  |  |                      |                          |                      |
| 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 (iparüzési 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              |
| <b>B3</b>        | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  | <b>409 000 000</b>   | <b>409 000 000</b>       | <b>326 502 170</b>   |
| B401             | Költségek visszatérülése   | -                    | -                        | -                    |
| 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             | Kiszámlázott 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              |
| <b>B4</b>        | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>72 535 638</b>    | <b>72 535 638</b>        | <b>108 800 017</b>   |
| B52              | Ingatlanok értékesítése  | 190 944 882          | 190 944 882              | 249 323 973          |
| B25              | pályázati felhalmozási bevétel   | -                    | -                        | -                    |
| <b>B5</b>        | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>190 944 882</b>   | <b>190 944 882</b>       | <b>249 323 973</b>   |
| B62              | Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről                   | -                    | -                        | -                    |
| B63              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről                  | -                    | -                        | -                    |
| <b>B6</b>        | <b>MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. AH KIVÜLRŐL</b>                            | <b>-</b>             | <b>-</b>                 | <b>-</b>             |
| B72              | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                                  | -                    | -                        | -                    |
| B73              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n belülről              | 267 336 966          | 267 336 966              | 17 717 646           |
| <b>B7</b>        | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. AH BELÜLRŐL</b>                             | <b>267 336 966</b>   | <b>267 336 966</b>       | <b>17 717 646</b>    |
|                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 357 566 617</b> | <b>1 382 848 013</b>     | <b>931 338 454</b>   |
| B811             | Maradvány óvoda, köh könyvtár  | -                    | -                        | -                    |
| B813             | Maradvány igénybevétele  | 170 577 004          | 170 577 004              | 170 577 004          |
| B816             | Intézmény finanszírozás  | -                    | -                        | -                    |
| B814             | Ah-n belüli megelőlegezés  | -                    | -                        | -                    |
|                  | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                                     | <b>1 528 143 621</b> | <b>1 553 425 017</b>     | <b>1 101 915 458</b> |
|                  | <b>Létszám ( fő)</b>   | <b>10</b>            | <b>10</b>                | <b>10</b>            |