

KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 757 000	200 757 000	200 757 000	0	101 559 396	147 020 674	0	51%	73%	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 757 000	200 757 000	200 757 000	0	104 728 113	149 332 000	0	52%	74%	0%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 168 717	2 311 326	0			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges felhasználás	2023.09.30-ig tényleges felhasználás	2023.12.31-ig tényleges felhasználás	2023.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2023.09.30-i felhasználás 2023.06.30-i módosított előir- hoz képest	2023.12.31-i felhasználás 2023.09.30-i módosított előir- hoz képest
K1	Személyi juttatások	159 050 000	160 050 000	160 050 000	0	80 968 166	118 842 293	0	51%	74%	0%
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	150 000 000	145 909 679	145 399 679		70 596 629	107 085 010		47%	73%	0%
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	1 403 839	1 653 839		1 395 689	1 641 339		#ZÉRÓOSZTÓ!	117%	0%
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	520 590	520 590		520 590	520 590		#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	0%
K1107	Béren kívüli juttatások	8 450 000	8 450 000	8 450 000		5 872 288	6 309 886		69%	75%	0%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000	600 000		196 855	379 546		33%	63%	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 499 199	1 699 199		1 498 400	1 633 723		#ZÉRÓOSZTÓ!	109%	0%
K12									0%	0%	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	666 693	666 693		666 693	666 693		#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 000 000	1 060 000		221 022	605 506		#ZÉRÓOSZTÓ!	61%	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 677 000	20 677 000	20 677 000	0	12 509 872	17 589 002	0	61%	85%	0%
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 677 000	20 677 000	20 677 000		12 509 872	17 589 002		61%	85%	0%
K3	Dologi kiadások	17 030 000	15 710 000	15 710 000	0	7 162 818	9 110 840	0	42%	58%	0%
K31	Készletbeszerzés	2 950 000	2 950 000	2 720 000	0	1 427 251	1 559 500	0	48%	53%	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	100 000	100 000	100 000		35 200	35 200		35%	35%	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz üzemanyag-tűzelőanyag élelmiszer védő és munkaruha	2 850 000	2 850 000	2 620 000		1 392 051	1 524 300		49%	53%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	751 555	873 477	0	63%	73%	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtiszta szoftverek internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	700 000	700 000	700 000		593 201	637 277		85%	91%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	500 000	500 000	500 000		158 354	236 200		32%	47%	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 480 000	7 480 000	7 710 000	0	4 074 282	5 445 959	0	54%	73%	0%
K331	Közüzemi díjak									0%	0%
K3311	villamosenergia	1 000 000	1 050 000	1 050 000		447 397	629 835		45%		
K3312	gáz	1 000 000	1 000 000	1 000 000		494 950	835 861		49%		
K3314	víz	860 000	810 000	810 000		35 601	61 687		4%		

K332	Vásárolt élelmiszer az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0%	0% 4. melléklet	0%	
K333	Bérelti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0%	0%	0%	
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális	1 600 000	1 600 000	1 480 000	647 300	863 300	0	40%	54%	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	2 900 000	2 900 000	3 250 000	2 449 034	3 055 276	0	84%	105%	0%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	214 281	279 529	0	21%	28%	0%
K341	Kiküldetések kiadásai A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmiszer, saját gk. használat.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	214 281	279 529	0	21%	28%	0%	
K342	Reklám és Propagandakiadások ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 400 000	3 080 000	3 080 000	695 449	952 375	0	16%	31%	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	2 000 000	1 680 000	1 680 000	694 016	950 649	0	35%	57%	0%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,										
K355	Egyéb dologi kiadások kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér	2 400 000	1 400 000	1 400 000	1 433	1 726	0	0%	0%	0%	
								0%	0%	0%	
K6	Beruházások	4 000 000	4 320 000	4 320 000	0	918 540	1 478 539	0	23%	34%	0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	4 000 000	4 320 000	4 320 000	918 540	1 478 539	0	23%	34%	0%	
								#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
								0%	0%	0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 757 000	200 757 000	200 757 000	0	101 559 396	147 020 674	0	51%	73%	0%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	0	66 736	68 468	0	667%	685%	0%
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0%	0%	0%	
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	66 736	68 468	0	667%	685%	0%	
B8	Finanszírozási bevételek	200 747 000	200 747 000	200 747 000	0	104 661 377	149 263 532	0	52%	74%	0%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	199 526 285	199 526 285	199 526 285	103 440 662	148 042 817	0	52%	74%	0%	
B813	Maradvány igénybevétele	1 220 715	1 220 715	1 220 715	1 220 715	1 220 715	0	100%	100%	0%	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 757 000	200 757 000	200 757 000	0	104 728 113	149 332 000	0	52%	74%	0%
--	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------	-----	-----	----