

	BEVÉTELEK	2023 évi TERV	Módosított EI.		KIADÁSOK	2023. évi TERV	Módosított EI.
			2023. I.félévi				2023. I. félévi
B11	Önkormányzatok működési támogatása	364 699 730	389 981 126	K1	Személyi juttatások	408 231 367	408 370 358
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	53 049 401	53 049 401	K2	Munkaadókat terhelő járulék	59 020 686	59 020 686
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	417 749 131	443 030 527	K3	Dologi kiadás	486 337 029	485 494 875
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	K4	Ellátottak juttatása	11 130 000	11 130 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belültre	50 980 009	51 230 009
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	82 834 072	83 264 938
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	18 775 717	18 775 717
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	87 000 000	87 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	152 589 798	153 270 664
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	292 000 000	292 000 000	K6	Beruházás	19 385 623	27 077 777
B354	Gépjárműadók	-	-	K7	Felújítás	276 327 626	276 327 626
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	30 000 000	30 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	4 684 015
	(bírság, pótlék)	-	-	K87	Lakásépítés támogatása	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	409 000 000	409 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 879 174	2 879 174
B4	Működési bevételek	99 492 021	99 492 021	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 563 189
B5	Felhalmozási bevételek	190 944 882	190 944 882	K512	Tartalék	81 556 317	82 533 841
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-				
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-				
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-	-				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	267 336 966	267 336 966				
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	267 336 966	267 336 966				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 384 523 000	1 409 804 396		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 497 457 620	1 510 789 016
B812	Államkötvény visszaváltás	-	-				
B811	Hitel felvétel	-	-	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	59 750 000
B813	Maradvány igénybevétele	175 322 609	175 322 609	K916	Bér megelőlegezése	14 587 989	14 587 989
	Költségvetési főösszeg	1 559 845 609	1 585 127 005		Költségvetési főösszeg	1 559 845 609	1 585 127 005
B816	Intézmény finanszírozás	438 270 524	438 270 524	K915	Intézmény finanszírozás	438 270 524	438 270 524
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	1 998 116 133	2 023 397 529		HALMOZOTT KIADÁSOK	1 998 116 133	2 023 397 529

	Bevételek	2023. évi terv	Módosított EI. 2023.I.félév		Kiadások	2023. évi terv	Módosított EI. 2023.I.félév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	364 699 730	389 981 126	K1	Személyi juttatások	408 231 367	408 370 358
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	53 049 401	53 049 401	K2	Munkaadókat terhelő járulék	59 020 686	59 020 686
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	417 749 131	443 030 527	K3	Dologi kiadás	486 337 029	485 494 875
B3	Közhatalmi bevételek	409 000 000	409 000 000	K4	Ellátottak juttatása	11 130 000	11 130 000
B4	Működési bevételek	99 492 021	99 492 021	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	50 980 009	51 230 009
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K502	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	82 834 072	83 264 938
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	18 775 717	18 775 717
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	152 589 798	153 270 664
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K512	Tartalék	81 556 317	82 533 841
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	175 322 609	175 322 609				
	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	81 556 317	82 533 841
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 101 563 761	1 126 845 157		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 198 865 197	1 199 820 424
	Hiány:				Többlet:		
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	19 385 623	27 077 777
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			K7	Felújítás	276 327 626	276 327 626
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 684 015
B5	Felhalmozási bevételek	190 944 882	190 944 882	K87	Lakásépítés támogatása		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívü	2 879 174	2 879 174
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	267 336 966	267 336 966	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 879 174	7 563 189
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	458 281 848	458 281 848				
Államkötvény visszaváltás		0	0	K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	59 750 000
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás			K916	Bér megelőlegezés	14 587 989	14 587 989
	Költségvetési főösszeg	1 559 845 609	1 585 127 005		Költségvetési összeg	1 559 845 609	1 585 127 005
	Intézmény finanszírozás	438 270 524	438 270 524	K915	Intézmény finanszírozás	438 270 524	438 270 524
B8	Finanszírozási célú bevételek	438 270 524	438 270 524	K9	Finanszírozási célú kiadások	438 270 524	438 270 524
	Hiány:				Többlet:		----
	MIND ÖSSZESEN	1 998 116 133	2 023 397 529		MIND ÖSSZESEN	1 998 116 133	2 023 397 529

Rovat	BEVÉTELEK	2023. terv	2023. I.félévi módosított e.i					2023. I. félévi teljesítés									
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen	Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Összesen					
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	181 083 141	181 083 141				181 083 141	188 109 547				188 109 547	97 816 962			97 816 962	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 293 630	104 293 630				104 293 630	116 583 574				116 583 574	60 623 457			60 623 457	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.	36 516 984	36 516 984				36 516 984	38 276 709				38 276 709	19 903 890			19 903 890	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	8 867 491	8 867 491				8 867 491	8 867 491				8 867 491	5 277 572			5 277 572	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	33 938 484	33 938 484				33 938 484	38 143 805				38 143 805	19 968 210			19 968 210	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-	-				-	-			-	
	Beszámítás	-	-				-	-				-	-			-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	364 699 730	364 699 730	-	-		364 699 730	389 981 126	-	-		389 981 126	203 590 091	-	-	203 590 091	
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	17 782 000	17 782 000				17 782 000	17 782 000				17 782 000	6 474 000			6 474 000	
	Pénzköz átvétel Levél-Bezenye	35 267 401	35 267 401				35 267 401	35 267 401	-			35 267 401	17 663 706			17 663 706	
	Fakt Ag bevétel	-	-				-	-				-	-			-	
	Közfoglalkoztatottak támogatása						-	-				-	1 266 851			1 266 851	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	53 049 401	53 049 401		-		53 049 401	53 049 401	-	-		53 049 401	25 404 557	-	-	25 404 557	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	417 749 131	417 749 131		-		417 749 131	443 030 527	-	-		443 030 527	228 994 648	-	-	228 994 648	
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-					-					-				-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-	-				-	-			-	
	Pályázatok bevételei	-					-					-				-	
							-					-				-	
							-					-				-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		-		-	-		-		-	-		-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		-		-	-		-		-	-		-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termő	-	-				-	-				-	-			-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adóVagyoni t	87 000 000	87 000 000				87 000 000	87 000 000				87 000 000	56 896 240			56 896 240	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és fo	292 000 000	292 000 000				292 000 000	292 000 000				292 000 000	258 175 751			258 175 751	
B354	Gépjárműadók	-	-				-	-				-	-			-	
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb ad	30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000				30 000 000	10 600 000			10 600 000	
		-	-				-	-				-	830 179			830 179	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	409 000 000	409 000 000		-		409 000 000	409 000 000		-		409 000 000	326 502 170		-	326 502 170	
B401	Költségek visszatérülése	-	-				-	-				-	-			-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	11 677 748	6 905 708		4 727 040	45 000	11 677 748	6 905 708		4 727 040	45 000	11 677 748	2 654 565		3 311 222	5 965 787	
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbasz.)	42 306 890	42 306 890		-		42 306 890	42 261 890		-		42 261 890	26 765 414		-	26 765 414	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	7 540 000	7 540 000				7 540 000	7 540 000				7 540 000	11 602 256			11 602 256	
B405	Ellátási díjak	15 277 166	-		15 277 166		15 277 166	-		15 277 166		15 277 166	-		5 544 889	5 544 889	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 684 865	13 777 688	1 489 717	5 417 460		20 684 865	13 822 688	1 489 717	5 417 460		20 729 865	66 942 255	1 489 717	2 390 742	70 822 714	
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-	-		-		-	-		-	-	
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000	20 000				20 000	130	1 723	15 437	1 853	
B410	Egyéb működési bevételek	1 985 352	1 985 352				1 985 352	1 985 352				1 985 352	835 397		1	835 398	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	99 492 021	72 535 638	1 489 717	25 421 666	45 000	99 492 021	72 535 638	1 489 717	25 421 666	45 000	99 492 021	108 800 017	1 491 440	11 246 854	15 437	121 553 748
B52	Ingatlanok értékesítése	190 944 882	190 944 882				190 944 882	190 944 882				190 944 882	249 323 973			249 323 973	
B54	ASP pályázat	-	-				-	-				-	-			-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	190 944 882	190 944 882		-		190 944 882	190 944 882		-		190 944 882	249 323 973		-	249 323 973	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-	-				-	-			-	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-	-				-	-			-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-		-	-		-		-	-		-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-	-				-	-			-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	267 336 966	267 336 966				267 336 966	267 336 966				267 336 966	17 717 646			17 717 646	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL	267 336 966	267 336 966		-		267 336 966	267 336 966		-		267 336 966	17 717 646		-	17 717 646	
B813	Maradvány igénybevétele	175 322 609	170 577 004	4 446 705	60 467	238 433	175 322 609	170 577 004	4 446 705	60 467	238 433	175 322 609	170 577 004	4 446 705	60 467	238 433	175 322 609
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvét	-	-				-					-	-			-	
B812	Államkötvény visszaváltás	-	-				-	-				-	-			-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 559 845 609	1 528 143 621	5 936 422	25 482 133	283 433	1 559 845 609	1 553 425 017	5 936 422	25 482 133	283 433	1 585 127 005	1 101 915 458	5 938 145	11 307 321	253 870	1 119 414 794
B816	Intézmény finanszírozás	438 270 524		181 278 050	249 448 407	7 544 067	438 270 524		181 278 050	249 448 407	7 544 067	438 270 524		95 556 207	116 590 228	4 153 227	216 299 662
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés						-					-					
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 998 116 133	1 528 143 621	187 214 472	274 930 540	7 827 500	1 998 116 133	1 553 425 017	187 214 472	274 930 540	7 827 500	2 023 397 529	1 101 915 458	101 494 352	127 897 549	4 407 097	1 335 714 456

#HÁNYZIK

#HÁNYZIK

#HÁNYZIK

Rovat	K I A D Á S O K	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2023. évi terv	2023.évi	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. I félévi módosított ei.	2023.I félévi módosított ei.	2023.I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I. félévi módosított ei.	2023. I.évi teljesítés	2023.I.évi teljesítés	2023. I.évi teljesítés	2023. Lévi terv teljesítés	2023. Lévi teljesítés
K1	Személyi juttatások	72 340 834	152 192 591	178 082 942	5 615 000	408 231 367	72 479 825	152 192 591	178 082 942	5 615 000	408 370 358	37 853 305	73 292 700	81 258 462	2 536 059	194 940 526
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 885 027	20 381 664	27 986 495	767 500	59 020 686	9 885 027	20 381 664	27 986 495	767 500	59 020 686	4 667 551	10 465 154	12 036 122	367 188	27 536 015
K3	Dologi kiadás	403 915 826	13 150 500	67 825 703	1 445 000	486 337 029	403 353 669	13 150 500	67 545 706	1 445 000	485 494 875	228 805 129	7 149 120	25 353 167	399 224	261 706 640
K4	Ellátottak juttatásai	11 130 000	-	-	-	11 130 000	11 130 000	-	-	-	11 130 000	2 254 798	-	-	-	2 254 798
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	50 980 009	-	-	-	50 980 009	51 230 009	-	-	-	51 230 009	6 394 639	-	-	-	6 394 639
K502	Szolidaritási hozzájárulás	82 834 072	-	-	-	82 834 072	83 264 938	-	-	-	83 264 938	43 504 585	-	-	-	43 504 585
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	17 286 000	1 489 717	-	-	18 775 717	17 286 000	1 489 717	-	-	18 775 717	4 010 659	1 489 717	-	-	5 500 376
Működési kiadások összesen		648 371 768	187 214 472	273 895 140	7 827 500	1 117 308 880	648 629 468	187 214 472	273 615 143	7 827 500	1 117 286 583	327 490 666	92 396 691	118 647 751	3 302 471	541 837 579
K6	Beruházás	18 350 223	-	1 035 400	-	19 385 623	25 762 380	-	1 315 397	-	27 077 777	22 350 877	-	533 997	-	22 884 874
K7	Felújítás	276 327 626	-	-	-	276 327 626	276 327 626	-	-	-	276 327 626	376 048	-	-	-	376 048
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	4 684 015	-	-	-	4 684 015	4 684 015	-	-	-	4 684 015
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 879 174	-	-	-	2 879 174	2 879 174	-	-	-	2 879 174	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		297 557 023	-	1 035 400	-	298 592 423	309 653 195	-	1 315 397	-	310 968 592	27 410 940	-	533 997	-	27 944 937
K512	Tartalék	81 556 317	-	-	-	81 556 317	82 533 841	-	-	-	82 533 841	-	-	-	-	-
K916	Bérmegelőlegezés	14 587 989	-	-	-	14 587 989	14 587 989	-	-	-	14 587 989	14 587 989	-	-	-	14 587 989
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 042 073 097	187 214 472	274 930 540	7 827 500	1 512 045 609	1 055 404 493	187 214 472	274 930 540	7 827 500	1 525 377 005	369 489 595	92 396 691	119 181 748	3 302 471	584 370 505
K911	Hiteltörlesztés	47 800 000	-	-	-	47 800 000	59 750 000	-	-	-	59 750 000	35 850 000	-	-	-	35 850 000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	438 270 524	-	-	-	438 270 524	438 270 524	-	-	-	438 270 524	216 299 662	-	-	-	216 299 662
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		1 528 143 621	187 214 472	274 930 540	7 827 500	1 998 116 133	1 553 425 017	187 214 472	274 930 540	7 827 500	2 023 397 529	621 639 257	92 396 691	119 181 748	3 302 471	836 520 167

Létszám (fő)	10	21	33	1	65	10	21	33	1	65	10	21	33	1	65
--------------	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2023. évi		2023.I.félévi módosítás	2023.I.félévi teljesítés
		Ft/fő	fő	Ft	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		19,86	115 789 320	
				0	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			13 530 400	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			10 485 500	
	Közütemető fenntartás támogatása			1 057 655	
	Közüutak fenntartásának támogatása			4 765 005	
	Település üzemeltetés támogatása			29 838 560	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			11 219 600	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			925 650	
	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			19 700 000	
	Polgármester bértámogatása			3 610 011	
	beszámítás				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			181 083 141	188 109 547
	Óvodai nevelés				
	Óvodapedagógusok elimert létszáma		10,60	55 786 740	
	közüvetlen segítők		7	27 146 000	
	működtetés		119	15 470 000	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos		1	467 690	
	Óvodapedagógusok elismert létszáma				
	közüvetlen segítők				
	Óvodaműködtetési támogatás- kiegészítő			3 800 000	
	működtetés nemzetiiségi poótlék		2	1 623 200	
	Alapfokozatú végzetts.pedag.				
II.	Közünevelési feladatok (óvoda)	0		104 293 630	116 583 574
	Gyermekekétkeztetés támogatása			36 516 984	38 276 709
II.	Kedvezményes étkezés				
	Bölcsoéde üzemeltetési kieg. támog.			5 893 584	-
	Falugondnok, tanyagondnok			5142300	0
	Bölcsoédei ellátás		4	22 902 600	
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			33 938 484	38 143 805
	Könyvtári, közüművelődés feladatok támogatása			8 867 491	8 867 491
	Kiegészítő támogatás			-	
	5.Bérintézkedések támogatása				-
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			364 699 730	389 981 126
					203 593 091

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2023.	2023. I.félévi teljesítés
	<u>Beruházások:</u>		
	Tanyagondnok busz	15 000 000	15 000 000
	Notebook	514 223	514 223
	NyékSoft pályázat	2 286 000	
	Eszközbeszerzés	550 000	
	Telefon titkárság		12 990
	Hűtő védőnő		118 450
	villamosmérőhely kialakítása sportpálya előleg		4 981 461
			148 753
	Közbezerzési díj pályázat		1 575 000
	<u>Beruhazas osszesen:</u>	18 350 223	22 350 877
	<u>Felújítások:</u>		
	külterületi utak pályázat VP6-7.2.1.1-21	101 023 315	
	TOP_PLUSZ pályázatpók:		
	gimnázium felújítás	100 701 924	
	kistocsa felújítás	45 000 027	
	HSC1931 pályázati önerő	9 000 000	376 048
	PegioPlan településrendezési terv	5 500 000	
	Ono tetőfelújítás	14 000 000	
	Óvodaudvari játékok felújítása	1 102 360	
		276 327 626	376 048
	felújítás:	294 677 849	22 726 925

[illegible]

[illegible]

o v a t	ONKORMANYSZAT	2023.évi terv	ebből:	
			Módosítás	Teljesítés
			2023.I.félévi	2023.I.félév
			feladat	
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 költségterítés	200 000	200 000	55 568
K110	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000	74 802
K111	Egyéb költségterítés	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	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.,repi)	2 747 500	2 747 500	488 236
K12	Külső személyi juttatások	27 351 400	27 351 400	13 311 077
K1	SEMÉLYI 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	-
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	800 000	800 000	481 601
K311	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 322	Internet díja	206 800	206 800	47 400
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 947 800	1 947 800	809 046
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	91 475 549	91 475 549	53 648 735
k33	Biztosítási díj	1 640 000	-	957 910
K333	Bérlelt díjak	1 685 500	1 685 500	1 607 132
K334	Karbantartás, kjsjavítási szolgáltatások	6 600 000	6 600 000	5 066 954
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számll szelle	200 000	394 000	239 000
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőclt., falunap, bank	102 303 512	103 418 512	55 174 760
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	203 904 561	203 573 561	116 694 491
K341	Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	20 000	19 684
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	53 896 595	53 896 595	30 747 651
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
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 visszafizetés	82 834 072	83 264 938	43 504 585
K511	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

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.f.a 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 támogat.	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
	Munkatügy támogatás			1 266 851
	OEK-tól 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 célú támogatások ÁH-n belülről	53 049 401	53 049 401	25 404 557
B1	MŰKÖDÉSI CELŰ TAM. 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 (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
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	409 000 000	409 000 000	326 502 170
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
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 célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰK-I CELŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú 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, köh könyvtár			
B813	Maradvány igénybevétele	170 577 004	170 577 004	170 577 004
B816	Intézmény finanszírozás			
B812	Betételek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 528 143 621	1 553 425 017	1 101 915 458

Létszám (fő)	10	10	10
---------------	----	----	----

o v a t	ÓVODA	2023.évi terv	Módosítás EI.	Teljesítés
			2023.I.félévi	2023.I.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	152 155 478	150 742 822	70 280 310
K1102	Jutalom	12 386 798	12 386 798	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 000 000	1 000 000	223 047
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	8 916 666	8 916 666	8 406 207
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	744 000	744 000	234 642
K1110	Egyéb költségtérítés	400 000	400 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	100 000	1 512 656	1 412 656
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	175 702 942	175 702 942	80 556 862
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 380 000	2 380 000	701 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
K12	Külső személyi juttatások	2 380 000	2 380 000	701 600
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 082 942	178 082 942	81 258 462
K21	Szociális adó	23 098 995	23 098 995	10 376 053
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	3 550 000	3 550 000	-
K25	Táppénz hozzájárulás			399 138
K27	SZJA cafetéria	1 337 500	1 337 500	1 260 931
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	27 986 495	27 986 495	12 036 122
K3111	Gyógyszer, vegyszer	200 000	200 000	27 453
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	360 000	360 000	53 917
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 460 000	1 460 000	314 648
K3121	Élelmiszer	30 858 155	30 858 155	14 410 850
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 060 000	775 003	129 158
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 293 000	1 293 000	813 585
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 945 000	1 945 000	734 734
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	37 176 155	36 891 158	16 484 345
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000	236 000	22 561
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	411 000	411 000	22 561
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	9 132 059	9 132 059	923 115
	Gázdíj	-		-
K333	Bérleti díjak	-		
K334	Vásárolt élelmiszer	200 000	200 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 420 000	1 420 000	375 490
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	7 586 200	7 586 200	3 676 401
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	18 338 259	18 338 259	4 975 006
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	18 715
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	250 000	18 715
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 650 289	11 650 289	3 852 055
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-		
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		5 000	485
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	11 650 289	11 655 289	3 852 540
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 825 703	67 545 706	25 353 167
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-		
K6	BERUHÁZÁSOK	1 035 400	1 315 397	533 997
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 930 540	274 930 540	119 181 748
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	274 930 540	274 930 540	119 181 748
	Működési bevételek			
B401	Vendégétkezés	3 755 520	3 755 520	2 881 838
B402	Bölcsodei étkezés	1 354 353	1 354 353	545 057
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak	8 316 333	8 316 333	3 465 139
B405	Óvodai étkezési díjak	5 606 480	5 606 480	1 534 693
B405	Alkalmazottak térítése	971 520	971 520	429 384
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 417 460	5 417 460	2 390 742
B407	Áfa visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			1
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 421 666	25 421 666	11 246 854
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 421 666	25 421 666	11 246 854
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	60 467	60 467	60 467
B816	Intézmény finanszírozás	249 448 407	249 448 407	116 590 228
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	274 930 540	274 930 540	127 897 549
	Létszám (fő)	33	33	33

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 040	8 296 048	99 552 488
Állami támogatás	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 644	30 391 646	364 699 730
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 912 073	15 962 079	190 944 882
Támogatásértékű működési bevételek	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 783	4 420 788	53 049 401
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 080	22 278 086	267 336 966
Iparűzési adó	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 300 000	24 700 000	292 000 000
Gépjármű adó													
Idegenforgalmi, kommunális adó	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	21 000 000
Intézményfinanszírozás	36522543	36522543	36522543	36522543	36522543	36522543	36522543	36522543	36522543	36522543	36522543	36522551	438 270 524
Pénzmaradvány	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 178	14 605 184	175 262 142
Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	96 000 000
Bevételek összesen:	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 476 341	166 926 382	1 998 116 133
Kiadások													
Személyi juttatások	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 280	34 019 287	408 231 367
Járadékok	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 390	4 918 396	59 020 686
Dologi jellegű kiadások	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 085	40 528 094	486 337 029
Ellátottak juttatásai	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	927 500	11 130 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 334	4 248 335	50 980 009
Működési célú pe átadás ÁH k.	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 643	1 564 644	18 775 717
Beruházás	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 468	1 615 475	19 385 623
Felújítás	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 302	23 027 304	276 327 626
Bérmegelőlegezés	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 666	1 215 663	14 587 989
Intézményfinanszírozás	36 522 543	36 522 543	36 522 543	36 522 543	36 522 543	36 522 543	36 522 543	36 522 543	36522543	36522543	36522543	36522551	438 270 524
Szolidaritási hozzájárulás	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 839	6 902 843	82 834 072
Hiteltörlesztés			11 950 000			11 950 000			11 950 000			11 950 000	47 800 000
Felhalmozási p.e.átadás áh. Kívül			2 879 174										2 879 174
Tartalék	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 360	6 796 357	81 556 317
Kiadások összesen:	162 286 410	162 286 410	177 115 584	162 286 410	162 286 410	174 236 410	162 286 410	162 286 410	174 236 410	162 286 410	162 286 410	174 236 449	1 998 116 133

	2023. évi terv					
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	118	220	554	14 381 840	2 275 207	16 657 047
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				14 381 840	2 275 207	16 657 047
Iskolás gyermek napközis alsós	51	185	665	6274275	992591	7 266 866
Iskolás gyermek napközis felsős	11	185	754	1 534 390	242 741	1 777 131
Menza alsós	36	185	354	2 357 640	377 222	2 734 862
Menza felsős	25	185	406	1 877 750	300 440	2 178 190
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				12 044 055	1 912 994	13 957 049
						-
Bölcsődés gyermek	20	231	533	2 462 460	389 560	2 852 020
Bölcsődés gyerekek össz.	12	231	533	2 462 460	389 560	2 852 020
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	6	220	469	619 080	99 053	718 133
						-
Vendég étkezés	12	240	469	1 350 720	216 115	1 566 835
				-	-	-
Kiadások összesen				30 858 155	4 892 929	35 751 084
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	46	220	554	5 606 480	1 513 750	7 120 230
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	720	220	554	-	-	-
Óvodás összesen				5 606 480	1 513 750	7 120 230
Iskolás gyermek napközis alsós	28	185	665	3 444 700	930 069	4 374 769
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	12	185	333	739 260	199 600	938 860
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	11	185	665	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	3	185	754	418 470	112 987	531 457
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	3	185	377	209 235	56 493	265 728
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	5	185	754	-	-	-
Menza alsós gyermek	27	185	354	1 768 230	477 422	2 245 652
Menza alsós gyermek 50%	9	185	177	294 705	79 570	374 275
Menza alsós gyermek ingyenes		185	244	-	-	-
Menza felsős gyermek	16	185	406	1 201 760	324 475	1 526 235
Menza felsős gyermek 50%	8	185	203	300 440	81 119	381 559
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	406	-	-	-
Iskolás összesen				8376800	2 261 735	10 638 535
						-
Bölcsődés gyermek	11	231	533	1354353	365675	1 720 028
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	9	231	533	-	-	-
Bölcsődés összesen	20			1 354 353	365 675	1 720 028
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	6	220	736	971 520	262 310	1 233 830
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	12	240	1304	3 755 520	1 013 990	4 769 510
Bevételek összesen				20 064 673	5 417 460	25 482 133

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2023. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2023.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	274 930 540
3 1 1	Önkormányzat	1 089 872 197
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	187 214 472
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	7 827 500

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2023.

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat			
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmazott	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			33	33
Közös Önkormányzati Hivatal		21		21
Önkormányzat	5	1	4	10
Nagyközségi Könyvtár	1			1
Összesen:	6	22	37	65

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026 évi
alakulását bemutató mérleg**

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2023	2024	2025	2026
Intézményi működési bevétel	81 770 488	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	53 049 401	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	17 782 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Állami támogatás	364 699 730	380 000 000	382 000 000	384 000 000
	0			
Működési bevételek összesen	517 301 619	511 000 000	513 000 000	515 000 000
Ingatlan értékesítés	190 944 882	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Pályázati támogatás	267 336 966			
Hitelfelvét				
Államkötvény	0			
Felhalmozási bev. összesen	458 281 848	70 000 000	80 000 000	70 000 000
Helyi adók	409 000 000	329 700 000	356 076 000	377 441 000
Iparűzési adó	292 000 000	217 350 000	234 738 000	248 822 000
Építmény adó	35 000 000	29 400 000	31 752 000	33 657 000
Idegenforgalmi adó	21 000 000	63 000 000	6 804 000	7 212 000
Telekadó	52 000 000	68 250 000	73 710 000	78 133 000
Gépjármű adó	0	0	0	0
Kommunális adó	9 000 000	8 400 000	9 072 000	9 616 000
Pénzmaradvány	175 262 142	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	438 270 524	395 000 000	395 000 000	395 000 000
Bevételek összesen	1 998 116 133	1 435 700 000	1 474 076 000	1 487 441 000

Kiadások	2023	2024	2025	2026
Személyi juttatások	408 231 367	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Járulékok	59 020 686	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Dologi kiadások	486 337 029	354 036 174	377 177 000	388 644 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 130 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	50 980 009	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	18 775 717	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	14 587 989	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Fejlesztési kiadások	295 713 249	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	438 270 524	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	82 834 072	58 000 000	60 000 000	60 000 000
Hiteltörlesztés	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Felhalm.p.eszköz visszafizetés	2 879 174			
Tartalék	81 556 317	75 363 826	88 599 000	90 497 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 998 116 133	1 435 700 000	1 474 076 000	1 487 441 000

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban

16. melléklet

Megnevezés	2023	2024	2025	2026					
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	409 000 000	329 700 000	356 076 000	377 441 000					
Osztalékok, koncessziós díjak									
Díjak, pótlékok, bírságok									
Határ bérleti díjak	12 897 749	27 000 000	27 000 000	27 000 000					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	190 944 882	100 000 000	100 000 000	100 000 000					
Részvények, részesedések értékesítése									
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
Saját bevételek összesen	612 842 631	456 700 000	483 076 000	504 441 000					
Saját bevételek 50%-a	306 421 316	228 350 000	241 538 000	252 220 500					

	2023	2024	2025	2026
Hitel felvételéből származó tőkefizetési kötelezettség	47 800 000	47 800 000	47 800 000	47 800 000
Hitel felvételéből származó kamatfizetési kötelezettség	91 546 870	91 000 000	91 000 000	91 000 000
Tárgyévi fizetési kötelezettség:	139 346 870	138 800 000	138 800 000	138 800 000

Közös Önkormányzati Hivatal	2023.év terv	módosítás	teljesítés
		2023. I. félév	2023. I.félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	120 423 276	119 051 453	55 980 422
Jutalom	10 596 857	10 596 857	1 210 363
Céljuttatás, prémium	6 045 108	6 045 108	5 296 759
Túlóra, helyettesítés			
Jubileumi jutalom	4 996 600	4 996 600	3 983 528
Béren kívüli juttatások	5 250 000	5 250 000	5 062 500
Ruházati költségterítés	3 160 500	3 160 500	-
Közlekedési költségterítés	945 000	945 000	387 305
Egyéb költségterítés	775 250	775 250	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 371 823	1 371 823
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	152 192 591	152 192 591	73 292 700
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
Külső személyi juttatások	-	-	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	152 192 591	152 192 591	73 292 700
Szociális adó	19 594 164	19 594 164	9 633 066
EHO			
Más járulékfizetési kötelezettség			72 713
Kifizetői adó (szja)	787 500	787 500	759 375
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	20 381 664	20 381 664	10 465 154
Gyógyszer, vegyszer			
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	400 000	
Szakmai anyag beszerzés			
Élelmiszer			
Irodaszer, nyomtatvány	3 000 000	3 000 000	2 587 333
Szakmai anyag			
Üzemanyag			
Munkaruha, védőeszköz			
Egyéb anyag, készletbeszerzés			
Üzemeltetési anyagok beszerzése			
KÉSZLETBESZERZÉS	3 400 000	3 400 000	2 587 333
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	250 000	250 000	13 425
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	250 000	250 000	13 425
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)			
Vásárolt élelmezés			
Bérlelt díjak			
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	823 800
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 000 000	2 000 000	897 767
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 500 000	3 500 000	1 735 771
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 500 000	6 500 000	3 457 338
Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	65 477
Reklám és propaganda kiadások			
Reprezentáció			
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	250 000	65 477
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 740 500	2 740 500	1 025 141
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 000	10 000	406
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 750 500	2 750 500	1 025 547
DOLOGI KIADÁSOK	13 150 500	13 150 500	7 149 120
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
visszatérítendő támogatás népszámlálás	1 489 717	1 489 717	1 489 717
Tartalékok			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 489 717	1 489 717	1 489 717
BERUHÁZÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			

Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
Lakásépítés támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 214 472	187 214 472	92 396 691
Belföldi értékpapír vásárlás			
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	187 214 472	187 214 472	92 396 691

Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.			
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
Gépjárműadók			
Egyéb adók (talajterhelési díj)			
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
Vendégétkezés			
Bölcsődei étkezés			
nem magyar állampolgár tér díj			
Iskolai étkezési díjak			
Óvodai étkezési díjak			
Alkalmazottak térítése			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Áfa visszatérülése			
Kamatbevételek			1 723
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1 723
Ingatlanok értékesítése			
Részesedések értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről			
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		-	-
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
Ksh támogatás	1 489 717	1 489 717	1 489 717
Maradvány igénybevétele	4 446 705	4 446 705	4 446 705
Intézmény finanszírozás	181 278 050	181 278 050	95 556 207
Betétek megszüntetése			
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	187 214 472	187 214 472	101 494 352
Létszám (fő)	21	21	21

Nagyközségi Könyvtár	2023.év terv	módosítás	teljesítés
		2023. I. félév	2023. I. félév
Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	4 663 000	4 663 000	2 286 059
Jutalom	690 000	690 000	-
Céljuttatás, prémium			
Túlóra, helyettesítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	250 000	250 000	250 000
Ruházati költségterítés			
Közeledési költségterítés			
Egyéb költségterítés	12 000	12 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 615 000	5 615 000	2 536 059
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			-
Külső személyi juttatások	-	-	-
SEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	5 615 000	5 615 000	2 536 059
Szociális adó	730 000	730 000	329 688
EHO			
Más járulékfizetési kötelezettség			
Kifizetői adó (szja)	37 500	37 500	37 500
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	767 500	767 500	367 188
Gyógyszer, vegyszer			
Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	900 000	900 000	205 245
Szakmai anyag beszerzés			
Élelmiszer			
Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	150 000	150 000	100 000
Szakmai anyag			
Üzemanyag			
Munkaruha, védőeszköz			
Egyéb anyag, készletbeszerzés			
Üzemeltetési anyagok beszerzése			
KÉSZLETBESZERZÉS	1 050 000	1 050 000	305 245
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	-	-	-
Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)			
Vásárolt élelmezés			
Bérlelt díjak			
Karbantartás, klsjavítási szolgáltatások			
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemt)			
Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	220 000	220 000	67 172
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	220 000	220 000	67 172
Kiküldetési kiadások	20 000	20 000	-
Reklám és propaganda kiadások			
Reprezentáció			
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	20 000	20 000	-
Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	120 000	24 890
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 000	5 000	1 917
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	155 000	155 000	26 807
DOLOGI KIADÁSOK	1 445 000	1 445 000	399 224
ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Tartalékok			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
BERUHÁZÁSOK			
FELÚJÍTÁSOK			
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
Lakásépítés támogatása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 827 500	7 827 500	3 302 471
Belföldi értékpapír vásárlás			
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	7 827 500	7 827 500	3 302 471

Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
Települési önk.egyres köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.			
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
Gépjárműadók			
Egyéb adók (talajterhelési díj)			
(bírság, pótlék)			
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
Vendégétkezés			
Bölcsodei étkezés			
nem magyar állampolgár tér díj			
Iskolai étkezési díjak			
Óvodai étkezési díjak			
Alkalmazottak térítése			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Áfa visszatérülése			
szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000	15 437
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 000	45 000	15 437
Ingatlanok értékesítése			
Részesedések értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről			
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	238 433	238 433	238 433
Intézmény finanszírozás	7 544 067	7 544 067	4 153 227
Betétek megszüntetése			
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	7 827 500	7 827 500	4 407 097
Létszám (fő)	1	1	1