

## ELŐTERJESZTÉS

### Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. szeptember 06. napján tartandó soros, nyílt ülésére

### Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. negyedévi teljesítéséről

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az 6/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet végrehajtásának II.negyedéves teljesítés adatait az alábbiakban felsoroltak szerint mellékelem:

#### **Csanádpalota Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási kiadások K 9 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

#### **Kelemen László Művelődési Ház 2.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

#### **Csanádpalotai Városi Könyvtár 3.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási bevételek B 8 rovat

#### **Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 4.sz. melléklet**

- Költségvetési kiadások K1-K8 rovat
- Költségvetési bevételek B1-B7 rovat
- Finanszírozási kiadások B 8 rovat

A mellékletek egységesen az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat, és a teljesítés intézmény-adatait tartalmazzák Forint összegben 2023. június 30. „ Időközi költségvetési jelentés 06.hó ” adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár KGR 11 rendszerében rögzítetteknek megfelelően.

## **Önkormányzat**

Az önkormányzat költségvetési kiadása összesen : 456.873.901,- Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva ez 18,2 %-os teljesítést mutat. Ennek elsődleges oka, hogy a folyamatban lévő beruházások pénzügyi teljesítése 06.30 napjáig nem realizálódtak. A finanszírozási kiadások teljesítés adata: 86.746.945,- Ft, amely 56,8 %-os teljesítések felel meg. Költségvetési bevételek összege: 1.397.440.718,-Ft, amely 81,9 %-os teljesítésnek felel meg. Itt az eltérés oka elsősorban a közhatalmi bevételek időarányos bevétele magasabb összegben teljesült az I. félévben.

## **Városi Könyvtár**

Összességében megállapítható hogy a költségvetési kiadások ( 45,98%) , a költségvetési bevételek ( 46,58% ) valamint a finanszírozási bevételek (46,65%) időarányos mértékben teljesültek az I.félévben. Nagy mértékű eltérés a teljesítés összegében a módosított előirányzathoz képest nincs.

## **Művelődési ház**

A költségvetési kiadások (57 %.), a költségvetési bevételek (105 %), a finanszírozási bevételek (56,6 %) a módosított előirányzathoz képest időarányosan kis mértékű eltérést -túlteljesítést-mutatnak. Év végéig az időarányos felhasználás egyensúlya várhatóan helyre áll, mivel jelenleg az intézménynél betöltetlen üres álláshely van.

## **Közös Önkormányzati Hivatal**

A költségvetési kiadások (50 %.), a költségvetési bevételek (11 %), a finanszírozási bevételek (52,7 %) A költségvetési bevételek 11%-os teljesítése abból adódik, hogy a Közös Hivatal tagönkormányzatai ( Kövegy és Királyhegyes) közül Királyhegyes Önkormányzata a Közös Hivatal működési költségeihez nem járul hozzá, azzal az indokkal, hogy a királyhegyesi kirendeltségen dolgozó 3 fő munkavállló bére finanszírozva van a központi költségvetésből. A működési célú pénzeszköz átvétel során betervezett 7.493.492,- Ft ebből kifolyólag 100 %-os összegben nem fog év végéig teljesülni.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat és az intézmények felelős, takarékos gazdálkodást folytatnak. Továbbra is az a célkitűzés, hogy minél több pályázati lehetőséggel éljünk, ezáltal tehermentesítsük a költségvetést,ugyanis a beruházásokat az önkormányzat nem tudja finanszírozni saját költségvetéséből.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

.../2023. (IX.06.) Képviselő-testületi határozat

**Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének II. negyedévi teljesítéséről**

### Határozati javaslat

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját, és azt a határozat mellékletei – 1.sz.; 2.sz.; 3.sz.; 4.sz.; -szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal


Felelős: Perneki László polgármester

A határozatról értesítést kap:

- Perneki László polgármester
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2023.09.01.



  
Perneki László  
polgármester

<b>Előterjesztést készítette:</b>	Szigeti Ferencné pénzügyi csoportvezető
<b>Látta:</b>	Besenyi Ildikó jegyző
<b>Tárgyalta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
<b>Döntéshozatal:</b>	Egyszerű többség
<b>Melléklet:</b>	táblázat 1.sz-4.sz.

## VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

## Finanszírozási bevételek B8 rovat 2023.06.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	955 813 674	955 813 674	955 813 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 068 214	1 068 214
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	955 813 674	956 881 888	956 881 888
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>955 813 674</b>	<b>956 881 888</b>	<b>956 881 888</b>

## VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

## Költségvetési bevételek B1-B7 rovat 2023.06.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 091 376	148 199 856	77 063 923
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 099 270	101 763 608	40 181 993
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	61 021 600	67 768 056	36 733 404
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	81 847 003	83 577 870	43 470 075
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 211 891	6 211 891	4 880 233
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 059 019	2 059 019
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	360 271 140	409 580 300	204 388 647
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	104 273 468	101 070 977	45 208 400
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 367 485
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	17 800
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	367 834
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	66 600
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	40 802 010
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 586 671
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>464 544 608</b>	<b>510 651 277</b>	<b>249 597 047</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	1 065 835 308	1 065 835 308
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	1 065 518 555
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	316 753

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 065 835 308</b>	<b>1 065 835 308</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	42 329	42 329
<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)</i>	0	0	42 329
Vagyoni típusú adók (B34)	7 000 000	7 000 000	3 345 418
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>	0	0	2 754 640
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	0	0	590 778
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	80 000 000	80 000 000	60 730 540
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>	0	0	60 730 540
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300 000	300 000	125 050
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>87 300 000</b>	<b>87 342 329</b>	<b>64 243 337</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 100 000	4 100 000	590 150
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 090 000	13 090 000	3 753 133
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)</i>	0	0	964 978
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000 000	6 000 000	2 187 197
Tulajdonosi bevételek (B404)	2 500 000	2 500 000	1 203 438
Ellátási díjak (B405)	6 700 000	6 700 000	3 636 762
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 543 333	6 543 333	2 463 126
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	6 471
Egyéb működési bevételek (B411)	1 902 300	3 714 589	3 714 601
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>40 835 633</b>	<b>42 647 922</b>	<b>17 554 878</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 748
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	94 400
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 400</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	100 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>592 680 241</b>	<b>1 706 476 836</b>	<b>1 397 440 718</b>

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Költségvetési kiadások K1-K8 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 865 213	108 330 693	48 646 164
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	80 538	80 538	80 538
Végkielégítés (K1105)	102 845	102 845	102 845
Közlekedési költségtérítés (K1109)	470 000	470 000	201 726
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 000 000	2 000 000	1 820 148
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 724 000	13 724 000	6 862 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 650 840	5 650 840	4 203 750
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	92 329	57 484
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>109 893 436</b>	<b>130 451 245</b>	<b>61 974 655</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>10 591 346</b>	<b>12 212 651</b>	<b>5 613 797</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	250 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 475 984	10 391 828	9 057 831
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 377 882	1 381 319	847 086
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	871 086	871 086	486 186
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 163 983	13 163 983	6 079 725
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 397 947	9 197 947	3 255 712



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 612 552	2 612 552	942 010
Vásárolt élelmezés (K332)	54 164 280	69 145 850	40 746 000
Bérelti és lízing díjak (K333)	148 914	148 914	90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 410 000	3 410 000	1 165 203
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 800 000	5 750 000	2 810 007
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	769 140
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 080 000	5 420 000	2 932 850
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 267 423	18 468 859	12 362 842
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 350 000	1 350 000	474 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 591 653	30 161 720	19 776 043
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	2 750 000	0
Kamatkiadások (K353)	238 632	238 632	4 079
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 661 051	3 620 113	2 177 466
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>153 511 387</b>	<b>178 432 803</b>	<b>103 207 840</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 785 000	12 685 000	2 894 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	250 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	400 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 244 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>12 785 000</b>	<b>12 685 000</b>	<b>2 894 000</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 114 385	9 114 385	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	188 959 277	188 959 277	80 643 221
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	0	100 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)	2 000 000	2 611 800	2 211 800
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600 000</i>
<i>ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>611 800</i>
Tartalékok (K513)	0	4 491 584	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200 073 662</b>	<b>205 277 046</b>	<b>82 955 021</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	712 006 679	1 547 274 519	195 485 234
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169 549	169 549	119 209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 429 948	4 666 168	2 977 921
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 483 676	419 572 297	1 646 224
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>910 089 852</b>	<b>1 971 682 533</b>	<b>200 228 588</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 396 944 683</b>	<b>2 510 741 278</b>	<b>456 873 901</b>

## VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

## Finanszírozási kiadások K9 rovat 2023.06.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 410 846	15 479 060	15 479 060
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	137 138 386	137 138 386	71 267 885
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	151 549 232	152 617 446	86 746 945
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>151 549 232</b>	<b>152 617 446</b>	<b>86 746 945</b>

**MŰVELŐDÉSI HÁZ**  
**Költségvetési kiadások K1-K8 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 089 587	8 089 587	3 888 363
Jubileumi jutalom (K1106)	1 537 040	1 537 040	1 537 040
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	279 462	279 462	279 462
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 906 089</b>	<b>9 906 089</b>	<b>5 704 865</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 287 791</b>	<b>1 287 791</b>	<b>741 635</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	120 000	7 254
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	157 000	287 000	148 480
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 000	175 000	90 501
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	450 000	663 858	659 052
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	400 000	1 026
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	22 956
Egyéb szolgáltatások (K337)	132 000	253 000	136 154
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 545	2 545
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 140	371 337	270 307
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	62 000	62 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	1 957
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 996 140</b>	<b>2 436 740</b>	<b>1 402 232</b>
<b>(K1-K8)</b>	<b>13 190 020</b>	<b>13 630 620</b>	<b>7 848 732</b>

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

## Költségvetési bevételek B1-B7 rovat 2023.06.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke B402	0	31 183	50 269
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 417	13 571
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	0	0	15
Egyéb működési bevételek B411	0	401 000	400 769
<b>Működési bevételek B4</b>	<b>0</b>	<b>440 600</b>	<b>464 624</b>
<b>Költségvetési bevételek B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>440 600</b>	<b>464 624</b>

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

## Finanszírozási bevételek B8 rovat 2023.06.30

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	245 219	245 219	245 219
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 944 801	12 944 801	7 226 775
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 190 020	13 190 020	7 471 994
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>13 190 020</b>	<b>13 190 020</b>	<b>7 471 994</b>

## 3.sz melléklet

**VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**Költségvetési bevételek B1-B7 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	70 000	70 000	29 795
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 000	19 000	8 045
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	9
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	5 000
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>42 849</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	3 000	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>42 849</b>

**VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**Finanszírozási bevételek B8 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 608	24 608	24 608
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 176 438	16 176 438	7 533 193
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	16 201 046	16 201 046	7 557 801
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>16 201 046</b>	<b>16 201 046</b>	<b>7 557 801</b>



**VÁROSI KÖNYVTÁR**  
**Költségvetési kiadások K1-K8 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 122 068	9 122 068	4 557 459
Jubileumi jutalom (K1106)	943 017	943 017	943 017
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	50 000	50 000	20 003
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>10 115 085</b>	<b>10 115 085</b>	<b>5 520 479</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 314 961</b>	<b>1 314 961</b>	<b>717 662</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	230 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 000	220 000	27 689
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 000	380 000	73 473
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	56 062
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 000	250 000	105 691
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 400 000	1 400 000	135 465
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	50 000	5 667
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	55 000	45 039
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	375 000	370 000	156 202
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	10 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	810 000	810 000	146 744

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 000	22 000	22 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 047 000</b>	<b>4 047 000</b>	<b>784 182</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	759 000	759 000	445 898
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 000	57 000	22 852
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>816 000</b>	<b>816 000</b>	<b>468 750</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>16 293 046</b>	<b>16 293 046</b>	<b>7 491 073</b>

**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**Költségvetési bevételek B1-B7 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 493 492	7 493 492	847 116
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	847 116
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>7 493 492</b>	<b>7 493 492</b>	<b>847 116</b>
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	50
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 493 492</b>	<b>7 493 492</b>	<b>847 166</b>

**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**Finanszírozási bevételek B8 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	871 272	871 272	871 272
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 017 147	108 017 147	56 507 917
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	108 888 419	108 888 419	57 379 189
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>108 888 419</b>	<b>108 888 419</b>	<b>57 379 189</b>

**KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**Költségvetési kiadások K1-K8 rovat 2023.06.30**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 555 987	85 954 776	38 961 836
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	338 837	338 837	338 837
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	400 000	294 044
Végkielégítés (K1105)	0	296 400	197 106
Jubileumi jutalom (K1106)	1 287 260	1 287 260	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 859 178	1 959 178
Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	950 000	562 319
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000	1 500 000	1 374 182
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	97 032 084	94 586 451	43 687 502
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 820 000	3 443 783	3 443 783
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	980 000	1 572 800	1 374 212
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100 832 084</b>	<b>99 603 034</b>	<b>48 505 497</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 649 827</b>	<b>13 149 827</b>	<b>6 610 020</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 800	193 655	193 655
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	30 000	29 197
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	730 000	652 131
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	118 295

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bérleti és lízing díjak (K333)	11 000	11 000	10 063
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 200	1 228 000	1 117 620
Egyéb szolgáltatások (K337)	300 000	662 139	407 256
Szolgáltatási kiadások (K33)	745 200	1 901 139	1 534 939
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	90 000	26 395
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	317 960	278 447
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	9
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 382 854</b>	<b>2 833 068</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	246 196	246 196
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>246 196</b>	<b>246 196</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>116 381 911</b>	<b>116 381 911</b>	<b>58 194 781</b>