

BEVÉTEL-KIADÁS 2024. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

Rovat rend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 624 400	10 369 022	5 726 800	55.23	4 642 222
K1102	Normatív jutalmak előirányzata	652 000	652 000	0	0.00	652 000
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 013 440	1 013 440	800 000	78.94	213 440
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	24 000	24 000	0	0.00	24 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0	12 180	8 100	66.50	4 080
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	11 358 600	11 358 600	4 884 986	43.01	6 473 614
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	2 300 000	3 500 000	2 069 500	59.13	1 430 500
K1	Személyi jellegű kifizetések	23 972 440	26 929 242	13 489 386	0	13 439 856
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 116 420	3 485 204	1 605 807	46.07	1 879 397
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			180 000	51.24	1 699 397
K2	Munkaadói járulékok	3 116 420	3 485 204	1 785 807	0	3 578 794
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000	100 000	8 990	8.99	91 010
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 250 000	4 250 000	2 181 892	51.34	2 068 108
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000	40 000	27 333	68.33	12 667
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	250 000	250 000	8 588	3.44	241 412
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 098 000	4 637 583	2 684 454	57.88	1 953 129
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 000 000	2 000 000	448 999	22.45	1 551 001
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	245 000	445 000	240 449	54.03	204 551
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	5 472 700	5 472 700	2 229 409	40.74	3 243 291
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 680 000	2 984 900	997 192	33.41	1 987 708
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	935 625	935 625	351 025	37.52	584 600
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	8 420 000	8 577 480	2 504 013	29.19	6 073 467
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 280 571	7 436 520	2 842 151	38.22	4 594 369
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	337 500	777 799	558 000	71.74	219 799
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000	150 000	148 235	98.82	1 765
K3	Dologi kiadások	36 259 396	38 057 607	15 230 730	0	22 826 877
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	700 000	700 000	70 787	10.11	629 213
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			508 348	82.73	120 865
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások	700 000	700 000	579 135	0	120 865
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	600 000	600 000	0	0.00	600 000
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000	3 000 000	1 850 000	61.67	1 150 000
K513	Tartalékok előirányzata	34 770 591	32 777 724	0	0.00	32 777 724
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 370 591	36 377 724	1 850 000	0	34 527 724
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	12 955 600	2 465 200	2 449 606	99.37	15 594
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000	688 024	554 945	80.66	133 079
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 185 900	847 166	811 229	95.76	35 937
K6	Beruházások	16 341 500	4 000 390	3 815 780	0	184 610
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	11 911 093	11 911 093	100.00	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	3 199 794	3 199 794	100.00	0
K7	Felújítások	0	15 110 887	15 110 887	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0	2 309 725	2 309 725	100.00	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	2 309 725	2 309 725	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 760 347	126 970 779	54 171 450	0	74 678 726
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	26 954 104	27 034 104	14 016 132	51.85	13 017 972
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	9 054 840	9 231 122	4 884 798	52.92	4 346 324
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 489 625	2 489 625	1 294 605	52.00	1 195 020
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	377 780	377 780	100.00	0
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	484 278	1 848 162	1 214 568	65.72	633 594
B1	Működési célú támogatások	38 982 847	40 980 793	21 787 883	0	19 192 910
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 443 840	2 443 840	100.00	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	2 443 840	2 443 840	0	0
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	15 000 000	15 000 000	7 852 885	52.35	7 147 115
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000	395 031	104 238	26.39	290 793
B36	Egyéb bírság bevételei			63 853	42.55	226 940
B36	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			75 600	61.69	151 340
B3	Közhatalmi bevételek	15 100 000	15 395 031	8 096 576	0	7 298 455
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	350 000	201 998	57.71	148 002
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	179 900	179 900	100.00	0
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 350 000	3 755 735	3 484 605	92.78	271 130
B405	Ellátási díjak teljesítése	2 900 000	2 900 000	1 544 613	53.26	1 355 387
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	927 500	1 416 372	970 453	68.52	445 919
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	0	28	0.00	-28
B4	Működési bevételek	6 177 500	8 602 007	6 381 597	0	2 220 410
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	58 500 000	58 764 856	58 764 856	100.00	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	784 252	784 252	100.00	0
B8	Finanszírozási bevételek	58 500 000	59 549 108	59 549 108	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 760 347	126 970 779	98 259 004	0	28 711 775