

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 664 704	127 645 213	127 645 213	-	-	128 526 167	101%
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	74 682 623	82 651 216	82 651 216	-	-	82 682 866	100%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 426 538	30 426 538	30 426 538	-	-	30 426 538	100%
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	0%
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	0%
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	26 510 885	26 510 885	26 510 885	-	-	26 510 885	100%
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	-	-	3 915 653	100%
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	-	-	0%
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	22 498 688	26 320 441	26 320 441	-	-	26 320 441	100%
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Kész. Segítői bértámogatása	18 663 200	22 484 953	22 484 953	-	-	22 484 953	100%
	Óvodaműködtetés támogatása	3 118 488	3 118 488	3 118 488	-	-	3 118 488	100%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	717 000	717 000	717 000	-	-	717 000	100%
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 487 397	19 804 317	19 804 316	-	-	19 804 316	100%
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	2 556 032	2 556 032	2 556 032	-	-	2 556 032	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 066 392	13 077 936	13 077 936	-	-	13 077 936	100%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	-	-	-	-	-	-	0%
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 750 859	4 056 234	4 056 234	-	-	4 056 234	100%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	114 114	114 115	114 114	-	-	114 114	100%
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	-	-	-	-	-	-	0%
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 392 642	3 392 642	-	-	3 392 642	100%
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	3 392 642	3 392 642	-	-	3 392 642	100%
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 707 279	2 707 279	-	-	2 707 279	100%
				31 650	-	-	31 650	
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	550 000	-	-	-	-	100%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	40 982 081	44 962 347	44 962 347	-	-	45 843 301	102%
	OE P támogatás	19 200 000	20 547 300	20 547 300	-	-	20 547 300	100%
	Közfoglalkoztatás támogatása	4 802 937	23 007 703	23 007 703	-	-	23 007 703	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	16 368 630	16 368 630	-	-	16 368 630	100%
B3	Közhatalmi bevételek	34 220 000	35 220 000	34 904 000	316 000	-	35 121 100	100%
	B31. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	12 543	-
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	12 543	-
	B34. Vagyoni típusú adók	9 220 000	9 220 000	8 904 000	316 000	-	7 648 699	83%
	épitményadó	9 000 000	9 000 000	8 684 000	316 000	-	7 416 567	82%
	magánszemélyek kommunális adója	220 000	220 000	220 000	-	-	232 132	106%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	27 218 516	105%
	ipari üzemi adó	25 000 000	26 000 000	26 000 000	-	-	27 218 516	105%
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	241 342	#ZÉROOSZTÓ!
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	-	-	-	-	-	241 342	#ZÉROOSZTÓ!
	talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
B4	Működési bevételek	22 119 430	34 475 469	34 475 469	-	-	32 090 915	93%
	B401. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 469 846	3 469 846	-	-	3 469 846	100%
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	6 720 673	6 720 673	-	-	6 729 180	100%
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 247 110	1 247 110	1 247 110	-	-	1 049 565	84%
	B405. Ellátási díj	4 800 000	5 635 420	5 635 420	-	-	5 752 674	102%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 072 320	4 297 774	4 297 774	-	-	4 138 616	96%
		-	2 191 466	2 191 466	-	-	1 582 000	72%
		-	7 313 180	7 313 180	-	-	7 355 428	101%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	830 000	830 000	-	-	924 810	111%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 004 134	214 539 312	214 223 312	316 000	-	213 031 622	99%
B8	Finanszírozási bevételek	146 551 543	148 373 761	148 073 761	300 000	-	145 297 667	98%
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele							
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)							
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel							
	B813 Maradvány igénybevétele	93 427 812	93 574 988	93 574 988			93 574 988	100%
	VP6 külterületi út fejlesztésére felhalmozási központi támogatás	46 449 950	46 449 950	46 449 950			46 449 950	100%
	VP6 külterületi út fejlesztésére áht kívüli felhalm. átvett pe maradványa	4 567 627	4 567 627	4 567 627			4 567 627	100%
	MFP gépjárműtároló építés központi támogatás felhalmozási maradványa	19 077 779	19 077 779	19 077 779			19 077 779	100%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 631 788	2 631 788	2 631 788			2 631 788	100%
	Fel nem használt TB pénzeszköz maradványa	4 000 882	4 000 882	4 000 882	-	-	4 000 882	100%
	Top Plusz Óvoda energetikai korszerűsítés központi támogatás működési maradványa	866 619	866 619	866 619			866 619	100%
	Zártkerti út (Holt-Tisza-part) fel nem használt támogatás maradványa	4 731 526	4 731 526	4 731 526			4 731 526	100%
	Km. Konzorciumi támogatás maradványa	618 409	618 409	618 409			618 409	100%
	HIPA túlfizetés visszautalása	2 767 882	2 767 882	2 767 882			2 767 882	100%
	Működésre felhasználható szabad maradvány	7 715 350	7 146 474	7 146 474			7 146 474	100%
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 391 094	2 391 094			2 391 094	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 555 677	362 913 073	362 297 073	616 000	-	358 329 289	99%

K1	Személyi juttatások	100 960 481	118 277 301	118 277 301	-	-	118 248 238	100%
K2	Munkaadót terhelő járulékok	12 779 755	12 969 010	12 969 010	-	-	12 969 010	100%
K3	Dologi kiadások	73 435 295	100 622 711	100 322 711	300 000	-	87 510 002	87%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 000	570 000	570 000	-	-	428 705	75%
	Bursa támogatás			-	-	-	-	
	AJTP	-	-	-	-	-	-	
	közművetés	-	-	-	-	-	-	
	települési támogatás	-	-	570 000	-	-	428 705	
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 694 037	18 210 629	17 894 629	316 000	-	17 418 282	96%
K6	Beruházások	14 313 212	18 910 524	18 910 524	-	-	14 625 272	77%
K7	Felújítások	47 763 430	38 313 431	38 313 431	-	-	36 398 898	95%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 516 210	307 873 606	307 257 606	616 000	-	287 598 407	93%
K9	Finanszírozási kiadások	55 039 467	55 039 467	55 039 467	-	-	51 963 373	94%
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-	-	-	
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 631 788	2 631 788	2 631 788	-	-	2 631 788	100%
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	52 407 679	52 407 679	52 407 679	-	-	49 331 585	94%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 555 677	362 913 073	362 297 073	616 000	-	339 561 780	94%
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-	53 123 731	-	93 034 294			
	Bevételek és Kiadások egyenlege	-	-	-	-	-		