

2024.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	21 288 889	21 288 889	21 288 889	100%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	65 726 015	68 003 229	68 003 229	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	3 044 936	3 044 936	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		11 834 180	11 834 180	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 287 943	1 287 943	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	7 000 000	13 480 119	13 445 087	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	96 284 904	118 939 296	118 904 264	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	#####
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	#####
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	5 350 000	5 350 000	5 967 473	112%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 000 000	10 000 000	14 491 288	145%
B354	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 728 170	115%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			282 117	#####
B3	Közhatalmi bevételek	16 850 000	16 850 000	22 469 048	133%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 528 000	8 528 000	12 249 851	144%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 241 728	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	2 500 000	6 405 008	256%
B405	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	4 939 960	141%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 735 000	5 735 000	6 242 545	109%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			690 232	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			47 000	#####
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	763 312	1527%
B4	Működési bevételek	21 313 000	21 313 000	32 579 636	153%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	774 183	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	774 183	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoz	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	87 605 000	90 465 676	90 465 676	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 033 585	3 033 585	100%
B8	Finanszírozási bevételek	87 605 000	93 499 261	93 499 261	100%
	Összes bevétel	222 052 904	250 601 557	268 226 392	107%
K1101	Törvény szerinti illetmények	34 665 800	35 093 899	35 044 108	100%
K1103	Céljuttatás	0	1 166 484	1 166 484	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#####
K1108	Ruházati költségtérítés				#####
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	#####
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607 050	1 242 749	1 242 749	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 248 400	10 688 036	10 688 036	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	607 050	607 050	294 802	49%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	856 460	856 460	100%
K1	Személyi juttatások összesen	45 128 300	49 654 678	49 292 639	99%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 246 615	6 342 862	5 342 862	84%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás			57 883	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	22 350	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 246 615	6 342 862	5 342 862	84%
K311	Szakmai anyag		0	0	#####
K312	Üzemeltetési anyag	6 905 000	10 302 943	10 257 345	100%
K31	Készletbeszerzés	6 905 000	10 302 943	10 257 345	100%
K321	Informatikai szolg. - internet	500 000	828 337	827 154	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	550 000	550 000	509 494	93%
K32	Kommunikációs szolg.	1 050 000	1 378 337	1 336 648	97%
K331	Közüzem díjak	3 238 000	4 793 811	3 842 836	80%
K332	Vásárolt élelmezés	8 200 000	9 502 775	9 502 775	100%
K333	Bérleti és lízingdíj	700 000	905 170	905 170	100%
K334	Karbantartási szolg.	1 960 000	1 373 921	1 245 556	91%

2024.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K335	Közvetített szolgáltatások		1 686 525	1 686 525	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 000 000	1 524 450	1 430 050	94%
K337	Egyéb szolgáltatás	10 859 461	9 173 665	7 082 099	77%
K33	Szolgáltatási kiadások	25 957 461	28 960 317	25 695 011	89%
K341	Kiküldetés	0	0	0	#####
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#####
K351	Működési célú előzet.áfa	5 300 000	8 677 300	8 488 314	98%
K352	Fizetendő áfa	0	2 173 000	2 173 000	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	0	480 909	480 587	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 300 000	11 331 209	11 141 901	98%
K3	Dologi kiadások összesen	39 212 461	51 972 806	48 430 905	93%
K48	Települési támogatás	9 376 000	9 203 000	8 425 500	92%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	9 376 000	9 203 000	8 425 500	92%
K502	Elvonások és befizetések		1 328 131	1 328 131	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 010 000	3 004 136	3 004 132	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	500 000	13 375 700	13 375 700	100%
K513	Tartalék	74 418 154	59 053 163	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 928 154	76 761 130	17 707 963	23%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése		160 990	160 990	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 450 000	4 450 000	3 678 497	83%
K67	Beruházási célú el. Áfa		972 039	972 039	100%
K6	Beruházások	4 450 000	5 583 029	4 811 526	86%
K71	Ingatlanok felújítása	3 935 783	3 935 783	60 000	2%
K74	Felújítási ÁFA	1 062 661	936 651	0	0%
K7	Felújítások	4 998 444	4 872 434	60 000	1%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül				#####
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		912 739	912 739	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 356 247	3 356 247	3 356 247	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	34 356 683	41 942 632	41 942 632	100%
K9	Finanszírozási kiadások	37 712 930	46 211 618	46 211 618	100%
	Összes kiadás	222 052 904	250 601 557	180 283 013	72%

