

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése				
Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 450 225	14 450 225	14 450 225	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 369 228	37 453 438	37 453 438	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 195 980	10 819 741	10 819 741	100,00%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	10 878 789	11 620 865	11 620 865	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	21 074 769	22 440 606	22 440 606	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	3 400 038	3 400 038	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	826 770	826 770	100,00%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	355 320	355 320	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	70 164 222	78 926 397	78 926 397	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 206 749	14 206 749	14 172 113	99,76%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 370 971	93 133 146	93 098 510	99,96%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 266 000	3 266 000	3 266 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	250 000	250 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 266 000	3 516 000	3 516 000	100,00%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	2 000 000	1 866 750	93,34%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 000 000	2 000 000	1 866 750	93,34%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	5 792 858	10 929 998	10 723 234	98,11%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 792 858	10 929 998	10 723 234	98,11%
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	5 792 858	10 929 998	10 723 234	98,11%
Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	50 000	50 000	51 057	102,11%
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	7 842 858	12 979 998	12 641 041	97,39%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	933 000	93,30%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	900 000	1 484 000	2 358 000	158,89%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000	1 500 000	1 409 065	93,94%
Ellátási díjak (B405)	4 500 000	4 144 680	3 312 000	79,91%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	11	1,10%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	11	1,10%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	100 000	32 707	32,71%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 001 000	8 229 680	8 044 783	97,75%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B65)	400 000	700 000	700 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	400 000	700 000	700 000	100,00%
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 880 829	118 558 824	118 000 334	99,53%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	17 952 276	17 952 276	17 952 276	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 365 439	2 365 439	100,00%
Finanszírozási bevételek (B8)	17 952 276	20 317 715	20 317 715	100,00%
Bevételek összesen:	121 833 105	138 876 539	138 318 049	99,60%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 330 930	23 530 930	23 202 470	98,60%
Céltuttatás, projektpremium	652 000	227 000	226 790	99,91%
Közlekedési költségterítés (K1109)	220 000	220 000	209 363	95,17%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	150 000	121 141	80,76%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 702 930	24 127 930	23 759 764	98,47%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 396 000	5 966 000	5 959 805	99,90%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	315 000	1 575 000	1 126 004	71,49%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	353 652	208 187	58,87%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 911 000	7 894 652	7 293 996	92,39%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 613 930	32 022 582	31 053 760	96,97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 751 928	2 751 928	2 652 007	96,37%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	5 200 000	4 339 922	83,46%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 020 000	5 220 000	4 339 922	83,14%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	30 000	22 924	76,41%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	30 000	26 125	87,08%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	60 000	49 049	81,75%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 110 000	1 661 852	78,76%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 000	400 000	153 003	38,25%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	110 000	98 564	89,60%
Közütemi díjak (K331)	2 500 000	2 620 000	1 913 419	73,03%
Vásárolt élelmiszer (K332)	5 000 000	5 350 000	5 004 826	93,55%
Bérelti és lízingdíjak (K333)	250 000	250 000	248 000	99,20%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	800 000	476 197	59,52%
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 500 000	2 411 686	1 361 689	56,46%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	358 000	336 200	93,91%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 000 000	9 794 299	7 699 591	78,61%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 150 000	21 583 985	17 039 922	78,95%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	10 965	54,83%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	110 000	60 000	54,55%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	70 965	54,59%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	4 047 910	3 407 133	84,17%
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	74 782	49,85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 650 000	4 197 910	3 481 915	82,94%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 000 000	31 191 895	24 981 773	80,09%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 970 000	2 820 000	2 583 500	91,61%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 970 000	2 820 000	2 583 500	91,61%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	48 621 184	53 731 184	52 715 310	98,11%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	400 000	457 650	456 770	99,81%
Tartalékok (K513)	646 951	2 365 439		
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	49 668 135	56 554 273	53 172 080	94,02%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	590 551	820 551	818 807	99,79%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 449	204 449	203 528	99,55%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	750 000	1 025 000	1 022 335	99,74%
Ingatlanok felújítása (K71)	6 642 156	7 556 288	7 556 288	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 001 686	2 194 293	1 884 095	85,86%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 643 842	9 750 581	9 440 383	96,82%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	325 010	325 010	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	325 010	325 010	100,00%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	119 397 835	136 441 269	125 230 848	91,78%
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 435 270	2 435 270	2 435 270	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	2 435 270	2 435 270	2 435 270	100,00%
Kiadások összesen:	121 833 105	138 876 539	127 666 118	91,93%