

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K9. 2024. június 30.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 672 609	33 158 914	16 125 966	48,6%
Jubileumi jutalom (K1106)	830 560	830 560	830 560	100,0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 187 500	2 187 500	2 187 500	100,0%
Ruházati költségértéítés (K1108)	20 000	26 687	26 687	100,0%
Egyéb költségértéítések (K1110)	84 000	84 000	0	0,0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	507 008	493 187	97,3%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 474 940	13 474 940	6 809 167	50,5%
Személyi juttatások(K1)	50 269 609	50 269 609	26 473 067	52,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 519 969	6 519 969	3 079 677	47,2%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	----	----	2 605 265	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	----	----	111 195	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	----	----	363 217	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	374 636	374 636	100,0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 300 000	9 097 050	1 040 960	11,4%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	713 000	713 000	40 890	5,7%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	546 250	700 000	255 135	36,4%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 020 000	2 165 950	1 231 587	56,9%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 480 000	1 105 207	74,7%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	165 000	200 000	136 803	68,4%
Vásárolt élelmezés (K332)	19 725 000	19 725 000	9 955 917	50,5%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	1 023 562	40,9%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 008 000	5 008 000	2 020 896	40,4%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 000 000	23 991 914	4 791 091	20,0%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0,0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 000	12 000 000	4 300 636	35,8%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 489 727	7 641 895	72,9%
Dologi kiadások (K3)	77 297 250	88 545 277	33 919 215	38,3%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 451 000	4 451 000	610 000	13,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 451 000	4 451 000	610 000	13,7%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	39 786 765	39 786 765	18 019 942	45,3%
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	----	----	300 000	
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)</i>	----	----	17 719 942	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 700 000	3 700 000	3 034 050	82,0%
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	----	----	3 034 050	
Tartalékok (K513)	34 677 241	35 645 229	----	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	78 164 006	79 131 994	21 053 992	26,6%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	600 000	600 000	100,0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	198 661	198 661	100,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 464	4 890	75,6%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	217 383	216 958	99,8%
Beruházások (K6)	0	1 022 508	1 020 509	99,8%
Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 594 366	4 594 366	100,0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 240 479	1 240 479	100,0%
Felújítások(K7)	0	5 834 845	5 834 845	100,0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	216 701 834	235 789 819	91 991 305	39,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 144 725	7 227 804	7 227 804	100,0%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	121 630 022	116 840 295	58 998 255	50,5%
Finanszírozási kiadások (K9)	127 774 747	124 068 099	66 226 059	53,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 476 581	359 857 918	158 217 364	44,0%

#HIV!

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B8. 2024. június 30.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 441 003	70 441 003	36 629 320	52,0%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 214 620	43 214 620	22 471 605	52,0%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 031 773	70 031 773	36 216 696	51,7%
Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	22 478 391	22 478 391	11 688 762	52,0%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 357 928	3 357 928	1 972 230	58,7%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 799 561	2 799 561	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	6 604 181	6 604 181	100,0%
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>	----	----	31 800	
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	----	----	899 970	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	----	----	5 672 411	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	210 523 715	218 927 457	118 382 355	54,1%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	6 288 520	6 288 520	100,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	6 288 520	6 288 520	100,0%
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	200 000	200 000	0	0,0%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	15 200 000	15 200 000	7 646 785	50,3%
<i>ebből: építményadó (B34)</i>	----	----	2 821 424	
<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)</i>	----	----	2 666 137	
<i>ebből: telekadó (B34)</i>	----	----	2 159 224	
Iparüzési adó(B351)	30 000 000	30 000 000	23 353 017	77,8%
Idegenforgalmi adó (B355)	200 000	200 000	44 400	22,2%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	700 000	700 000	224 575	32,1%
Közhatalmi bevételek (B3)	46 300 000	46 300 000	31 268 777	67,5%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 000 000	13 000 000	1 915 000	14,7%
Ellátási díjak (B405)	5 400 000	5 400 000	3 352 690	62,1%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 700 000	3 700 000	905 207	24,5%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	50 000	50 000	100,0%
Egyéb működési bevételek (B411)	5 000 000	5 000 000	1 494 711	29,9%
Működési bevételek (B4)	27 100 000	27 150 000	7 717 608	28,4%
Ingatlanok értékesítése (B52)	26 400 000	26 819 145	26 819 145	100,0%
Felhalmozási bevételek(B5)	26 400 000	26 819 145	26 819 145	100,0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	37 795	37 795	100,0%
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B64)</i>	----	----	37 795	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	37 795	37 795	100,0%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	310 323 715	325 522 917	190 514 200	58,5%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 152 866	34 152 865	34 152 865	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	182 136	182 144	100,0%
Finanszírozási bevételek (B8)	34 152 866	34 335 001	34 335 009	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	344 476 581	359 857 918	224 849 209	62,5%