

Ólmod Község Önkormányzata 2024. I. félév

9. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 882 203	9 882 203	5 138 744
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 518 020	10 664 920	5 462 320
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 518 020	10 664 920	5 462 320
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 027 040	3 027 040	1 445 067
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	23 427 263	23 574 163	12 046 131
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 326 332	1 326 332	724 393
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	673 293
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	26 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 753 595	24 900 495	12 770 524
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	750 000	750 000	4 672
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 672
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	335 000	335 000	204 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	204 000
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 085 000	1 085 000	208 672
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 164 + \dots + 181$) (B36)	1 000	1 000	31 331
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	1 086 000	1 086 000	240 003
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185 + 186$) (B402)	1 295 560	1 295 560	826 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	225 000
Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	350 000	350 000	31 423
Ellátási díjak (B405)	0	156 000	156 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	200	739	739
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	200	739	739
Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	10 000	202 488	202 488
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	197 644
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 655 760	2 004 787	1 216 650
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 495 355	27 991 282	14 227 177
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 472 837	27 472 837	27 472 837
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	27 472 837	27 472 837	27 472 837

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	27 472 837	27 472 837	27 472 837
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 472 837	27 472 837	27 472 837

Kiadások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 199 600	9 258 360	4 273 690
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 199 600	9 258 360	4 273 690
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 588 000	1 882 710
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	20 461
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 088 000	4 088 000	1 903 171
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 287 600	13 346 360	6 176 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 000 896	1 000 896	497 289
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	497 289
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 650 000	3 650 000	673 358
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 660 000	3 660 000	673 358
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	160 000	107 309
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	270 000	92 630
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	430 000	430 000	199 939
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	770 000	770 000	483 748
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	800 000	800 000	212 488
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000	160 000	129 279
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 630 000	1 730 000	825 515
Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	300 000	136 697

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	650 000	211 081
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	235 000	460 000	460 000
Egyéb szolgáltatások (≥ 48) (K337)	2 520 000	1 929 242	979 940
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	316 318
Szolgáltatási kiadások ($=39+40+41+43+44+46+47$) (K33)	5 335 000	5 069 242	2 613 233
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 073 600	2 073 600	683 020
Egyéb dologi kiadások (K355)	65 566	253 117	253 117
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=53+54+55+58+62$) (K35)	2 139 166	2 326 717	936 137
Dologi kiadások ($=31+34+49+52+63$) (K3)	11 564 166	11 485 959	4 422 667
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105+\dots+123$) (K48)	4 033 400	4 033 400	335 500
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	335 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=65+66+77+78+89+98+101+104$) (K4)	4 033 400	4 033 400	335 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=155+\dots+164$) (K506)	957 516	957 516	454 858
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	428 758
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	26 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=183+\dots+192$) (K512)	50 000	50 000	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	565 950	174 805	0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 573 466	1 182 321	504 858
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	0	24 742	24 742
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 681	6 681
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	31 423	31 423
Ingtatlanok felújítása (K71)	18 510 759	18 510 759	536 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 997 905	4 997 905	144 720
Felújítások (=206+...+209) (K7)	23 508 664	23 508 664	680 720
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 968 192	54 589 023	12 649 318