

**Önkormányzat
2024. évi I.félév**

**Önkormányzat
2024. évi I.félév**

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2024. I. félév			2024. I-II. n.évi telj. (%)
		2024. évi TERV	módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	33 093 947	33 093 947	11 744 631	35,49%
K1103	Céltuttatás, prémium	2 013 475	2 013 475	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 875 000	1 875 000	1 612 500	86,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	226 200	226 200	93 060	41,14%
K1110	Egyéb költségterítések: bankszámla kgt.-terítése	72 000	72 000	0	
K1113	Foglalk., egyéb szem. jut., (biztosítási díj, megbízási díj; kompenzáció, kult. pótlék)	77 679	577 679	385 290	66,70%
K17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 358 301	37 858 301	13 835 481	36,55%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 640 779	17 640 779	10 573 383	60,98%
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszony	7 639 200	7 639 200	3 359 994	43,98%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.j.repji)	755 350	755 350	511 176	67,67%
K12	Külső személyi juttatások	26 035 329	26 035 329	14 628 553	56,19%
K1	STÉNELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	63 393 630	63 893 630	28 464 034	44,55%
K21	Szállás hozzájárulási adó	7 386 731	6 886 731	3 293 334	47,82%
K25	Táppénz hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	0	
K27	Kifizetési adó (SZJA)	281 250	281 250	286 875	102,00%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 667 981	8 167 981	3 580 209	43,83%
K31	Gyógyszer, vegyszer	150 000	150 000	24 183	16,12%
K31	Egyéb szakmai anyag	320 000	320 000	63 074	19,71%
K311	Szakmai anyag beszerzése	470 000	470 000	87 257	18,57%
K312	Tárolóanyag	850 000	850 000	0	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	600 000	600 000	312 310	52,05%
K312	Üzemanyag	3 100 000	3 100 000	1 239 379	39,98%
K312	Munkaruhra, védőeszköz	1 205 000	1 205 000	762 943	63,31%
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kiszármaztatott tárgyi eszköz-irrigatás)	8 461 800	8 461 800	3 742 469	44,23%
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	14 216 800	14 216 800	6 037 101	42,61%
K313	Arubeszerzés	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	14 686 800	14 686 800	6 144 358	41,84%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	536 632	536 632	294 196	54,82%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, másolat)	625 000	625 000	246 212	39,39%
K33	Kommunikációs szolgáltatások	1 161 632	1 161 632	540 408	46,52%
K331	Vitamenergia szolgáltatás díja	14 319 848	14 319 848	7 086 320	49,49%
K333	Gázenergia szolgáltatás díja	5 810 000	5 810 000	1 020 545	17,57%
K333	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	825 000	825 000	227 182	27,54%
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	20 954 848	20 954 848	8 334 067	39,77%
K332	Vásárolt élelmiszer	8 051 550	8 051 550	4 013 190	49,84%
K333	Bérlési és lízingsdíj	345 000	345 000	298 487	86,52%
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	7 645 832	7 645 832	3 993 373	52,23%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 987 894	1 987 894	1 202 579	60,50%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 797 768	6 797 768	3 250 746	47,82%
K337	Egyéb szolgáltatások (fomtanítás, újság-nyomatás, gyepmester, fűtőlátó készletek ell., postaköt., biztosítási díj)	20 302 428	20 302 428	11 285 056	55,58%
K33	Szolgáltatási kiadások	66 085 320	66 085 320	32 377 498	48,99%
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	
K342	Reklám és propaganda kiadások	1 300 000	1 300 000	509 372	39,18%
K34	Kiküldetési, reklám kiadások	1 300 000	1 300 000	509 372	39,18%
K351	Működési célú előzetesen felszámlított áfa	19 944 040	19 944 040	8 458 130	42,41%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (fartólatott ÁFA)	9 450 000	17 543 961	16 157 000	92,09%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bítl., késkamat)	2 475 100	2 475 100	46 344	1,87%
K35	Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások	31 869 140	39 963 101	24 661 471	61,71%
K3	DOLGOI KIADÁSOK	115 102 892	123 196 853	64 233 110	52,14%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	10 947 712	10 947 712	3 537 350	32,31%
K502	Elvonások és befizetések	144 880	144 880	52 000	35,99%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	25 081 210	25 081 210	11 325 354	45,15%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 318 400	4 318 400	2 367 900	54,83%
K513	Irtólatékok	30 058 691	31 974 690	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	59 403 181	61 519 180	13 745 254	22,34%
K6	BERUHÁZÁSOK	125 146 384	117 052 423	38 389 796	32,80%
K7	FELJUTTÁSOK	87 046 800	93 046 799	10 353 876	11,13%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	157 700	157 700	78 850	50,00%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	157 700	157 700	78 850	50,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		470 066 280	477 982 278	162 382 479	33,97%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	5 701 852	5 713 954	5 713 954	100,00%
K915	Inflációs finanszírozás	86 703 481	86 703 481	40 604 533	46,83%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	92 405 333	92 417 435	46 318 487	50,12%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		562 471 613	570 399 713	208 700 966	36,59%
K916	Létszámított bankbelfélek elhelyezése	1 857 000 000	1 857 000 000	0	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		2 419 471 613	2 570 399 713	2 065 700 966	362,15%
B111	Helly önkorm.működésének általános támogatása	55 154 869	55 154 869	28 580 535	52,00%
B112	Teljesítési önk.anyag köznevelési feladatok támogatása	67 935 534	67 935 534	35 326 479	52,00%
B113	Teljesítési önk.anyagok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 954 200	18 357 710	9 517 694	52,40%
B1132	Teljesítési önk.anyagok gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 191 050	18 191 050	9 459 346	52,00%
B114	Teljesítési önk.kulturális feladatok támogatása	3 489 090	4 181 725	2 297 377	52,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750	539 750	0	
B116	Helly önkormányzatok kiegészítő támogatása (külsőrelelt)	0	585 665	585 665	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	163 265 304	164 961 303	85 867 456	52,05%
B161	Nyári diákunka támogatása	0	0	0	
B162	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása	0	0	0	
B163	Közcélú foglalkoztatás	1 420 710	1 420 710	0	
B164	Bursa ösztöndíj	0	0	0	
B165	ÖEP-től átvett pénzeszköz: védőnői szolgálat	0	0	0	
B166	ÖEP-től átvett pénzeszköz: ifjúság öv. feladatok	72 000	72 000	36 000	50,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 492 710	1 492 710	36 000	2,41%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	164 758 014	166 454 013	85 903 456	51,61%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok	49 720 572	55 720 571	15 157 865	27,20%
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	49 720 572	55 720 571	15 157 865	27,20%
B31	Jövedelem adók (terméklelti bérbeadás)				
B311	Jágyonai típusú adók: építményadó	9 500 000	9 500 000	6 049 788	63,68%
B343	Jágyonai típusú adók: kommunális adó	7 000 000	7 000 000	6 184 159	88,33%
B344	Jágyonai típusú adók: telekadó	16 000 000	16 000 000	7 849 390	49,04%
B34	Jágyonai típusú adók összesen	32 500 000	32 500 000	20 083 337	61,79%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000	23 985 118	159,90%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	23 985 118	159,90%
B361	Egyéb adók (talajterhelési díj)	0	0	0	
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj	0	0	490 932	
B367	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	490 932	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	47 500 000	47 500 000	44 559 387	93,81%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 442 930	1 442 930	953 876	66,11%
B403	Közvetített szolgáltatások	4 457 894	4 457 894	1 319 757	29,60%
B405	Ellátási díjak	3 327 780	3 327 780	972 550	29,23%
B406	Készímaózzott általános forgalmi adó	11 194 902	11 194 902	14 082 864	125,80%
B408	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000	2 559 281	25,59%
B411	Egyéb működési bevételek	20 100	20 100	800	3,98%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 443 406	30 443 406	19 889 128	65,33%
B52	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	35 000 000	49 990 000	142,83%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B55	Részvételhez megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	220 000	220 000	100,00%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	35 000 000	35 220 000	50 210 000	142,56%
B64	Működési célú támogatások visszafizetése ÁH-on kívülről	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	80 000	
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVEITT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	80 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	
B7	FELHALM. CÉLÚ ÁTVEITT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 422 192	335 338 190	215 799 836	64,35%

[illegible]

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi TERV	2024. I. félév		2024. I-II. n.évi telj. (%)
			módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	
B813	Maradvány igénybevétele	169 049 421	169 049 421	169 049 421	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 102	12 102	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	0		0	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	66 000 000	66 000 000	1 802 000 000	2 730,30%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 049 421	235 061 523	1 971 061 523	838,53%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		562 471 613	570 399 713	2 186 861 359	383,39%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		562 471 613	570 399 713	2 186 861 359	383,39%

Létszám (fő)	10 fő
--------------	-------

2024. I-II.n.évi:																			
011130	013320	013350	018010	018020	018030	032020	041233	045120	045160	052080	062020	064010	064010	066020	074031	074032	074040	081030	082042
Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	Köz- temető fenntar- tása	Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel	Központi ktg.-vetési befizetések	Tám. célú finansz. műveletek	Tűz- és kataszt- rófavéd. tev.	Hosszabb idő- tartamú közfogl.	Út, autó- pálya építése	Közfutak, hidak, alagutak üzemelte- lése	Szennyvíz- csatorna építése, fenntart., üzemelt.	Telepü- lésfejl. proj. és tám.	Köz- világítás	Zöld- terület kezelés	Község- gazd. szolg.	Család és nővéd. eü.-gond.	Ifjúság- eü.-i gondó- zás	Fertőző megel. megelőz. járvány- ügyi ellátás	Sportléte- sítmények működte- lése és fejlesztése	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	082091	082092	084031	091220	092120	096015	101150												
Könyv- tári szolg.	Közműve- lődés: közöss. és társ. részv. fejlesztése	Közműve- lődés: kulturális értékek gondozása	Civil szerv. működési támoga- tása	Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf.	Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf.	Gyermek- étk. köznev. int.-ben	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli támogatások												
0	0	0	12 102	0	169 049 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 810 068	143 510	64 576 315	85 879 558	0	178 207 287	0	0	0	0	0	5 999 999	0	0	19 000	625 992	36 000	0	0	0
2 810 068	143 510	64 576 315	85 879 558	0	178 207 287	0	0	0	0	0	5 999 999	0	0	19 000	625 992	36 000	0	0	0

Önkormányzat
2024. évi I.félév

104031	104037	107055	107060	900020	900060	900070	ÖSSZESEN
Bölcsődei ellátás	Intézményen kívüli gyermek-étk.	Falu-, tanya-gondnoki szolg.	Egyéb szociális ellátások	Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	Forgatási és befekt. célú fin.	Fejezeti és áll. tartalékok	
		2 567 139					11 744 631
		300 000					0
							1 612 500
							93 060
							0
		77 679					385 290
0	0	2 944 818	0	0	0	0	13 835 481
							10 757 383
							3 359 994
							511 176
0	0	0	0	0	0	0	14 628 553
0	0	2 944 818	0	0	0	0	28 464 034
		382 826					3 293 334
							0
		45 000					286 875
0	0	427 826	0	0	0	0	3 580 209
							24 183
							63 074
0	0	0	0	0	0	0	87 237
							0
							312 310
		544 826					1 239 379
		100 000					762 943
		16 291					3 742 469
0	0	661 117	0	0	0	0	6 057 101
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	661 117	0	0	0	0	6 144 358
		5 069					294 196
		7 353					246 212
0	0	12 422	0	0	0	0	540 408
856 406							7 086 520
							1 020 545
19 187							227 182
875 593	0	0	0	0	0	0	8 334 067
							4 013 190
							298 487
							3 993 373
							1 202 579
							3 250 746
		508 868					11 285 056
875 593	0	508 868	0	0	0	0	32 377 498
							0
							509 372
0	0	0	0	0	0	0	509 372
225 581		156 675					8 458 130
16 145 000							16 157 000
		2					46 344
16 370 581	0	156 677	0	0	0	0	24 661 474
17 246 174	0	1 339 084	0	0	0	0	44 233 110
			3 510 050				3 537 350
							52 000
							11 325 354
							2 367 900
							0
0	0	0	0	0	0	0	13 745 254
35 059 882							38 389 796
							10 353 876
							78 850
0	0	0	0	0	0	0	78 850
52 306 056	0	4 711 728	3 510 050	0	0	0	162 382 479
							5 713 954
							40 604 533
	0	0	0	0	0	0	46 318 487
52 306 056	0	4 711 728	3 510 050	0	0	0	208 700 966
					1 857 000 000		1 857 000 000
52 306 056	0	4 711 728	3 510 050	0	1 857 000 000	0	2 065 700 966

							28 680 535
							35 326 479
							9 517 694
							9 459 346
							2 297 737
							0
							585 665
0	0	0	0	0	0	0	85 867 456
							0
							0
							0
							0
							0
							36 000
0	0	0	0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	0	0	0	85 903 456
							15 157 865
0	0	0	0	0	0	0	15 157 865
							0
				6 049 788			6 049 788
				6 184 159			6 184 159
				7 849 390			7 849 390
0	0	0	0	20 083 337	0	0	20 083 337
				23 985 118			23 985 118
0	0	0	0	23 985 118	0	0	23 985 118
				490 932			490 932
							0
0	0	0	0	490 932	0	0	490 932
0	0	0	0	44 559 387	0	0	44 559 387
							953 876
							1 319 757
							972 550
							14 082 864
							2 559 281
							800
0	0	0	0	0	0	0	19 889 128
							49 990 000
							0
							220 000
0	0	0	0	0	0	0	50 210 000
							0
							80 000
0	0	0	0	0	0	0	80 000
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	44 559 387	0	0	215 799 836

104031	104037	107055	107060	900020	900060	900070	
Bölcsődei ellátás	Intézményen kívüli gyermek-étk.	Falu-, tanya-, gondnoki szolg.	Egyéb szociális ellátások	Önk.-ok bevételei ÁH kívülől	Forgatási és befekt. célú fin.	Fejezeti és ált. tartalékok	ÖSSZESEN
							0
							0
							169 049 421
							12 102
							0
					1 802 000 000		1 802 000 000
0	0	0	0	0	1 802 000 000	0	1 971 061 523
0	0	0	0	44 559 387	1 802 000 000	0	2 186 861 359
0	0	0	0	44 559 387	1 802 000 000	0	2 186 861 359