

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2024. I-III. n.év			2024. I-III. n.évi telj. (%)
		2024. évi TEKV	módosi- tott E (II. I.)	teljesítés (II. I.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	33 093 947	26 121 797	18 434 109	70,57%
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	130 020	57,48%
K1110	Egyéb költségterítések: bankszámla kgt.-terítése	72 000	72 000	0	
K1113	Foglalt, egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj; kompenzáció, kult. pótlék)	77 679	583 429	582 790	99,89%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 358 301	30 891 901	20 559 419	67,20%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 400 777	17 400 779	14 359 420	81,40%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 639 200	7 639 200	5 554 790	72,71%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyéb fogl.repí)	755 350	755 350	511 176	67,67%
K12	Külső személyi juttatások	26 035 329	26 035 329	20 425 386	78,45%
K12	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	63 393 630	56 927 230	41 184 805	72,35%
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 386 731	6 411 731	4 718 302	73,99%
K25	Állapfén hozzájárulás	1 000 000	500 000	0	
K27	Kifizetési adó (SZJA)	281 250	281 250	284 875	102,00%
K2	KÖZMŰKAODÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 667 981	7 192 981	5 005 177	69,58%
K31	Gyógyász, vegyszer	150 000	150 000	24 183	16,12%
K31	Egyéb szakmai anyag	320 000	320 000	138 040	43,14%
K311	Szakmai anyag beszerzés	470 000	470 000	162 223	34,52%
K312	Tűzelőanyag	850 000	850 000	0	
K312	Íródeszer, nyomtatvány	600 000	600 000	512 678	85,45%
K312	Üzemanyag	3 100 000	3 100 000	1 684 131	54,33%
K312	Munkaruhó, védőeszköz	1 205 000	1 205 000	705 000	58,91%
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kiszámlázott tárgyi eszköz, virágok)	8 461 800	8 461 800	6 090 888	71,98%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 216 800	14 216 800	8 992 697	63,25%
K313	Arubeszerezés	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	14 686 800	14 686 800	9 154 920	62,33%
K321	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele	536 632	536 632	371 986	69,32%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, másolat)	625 000	625 000	415 613	66,50%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 161 632	1 161 632	787 599	67,80%
K33	Villamosenergia szolgáltatás díja	14 319 848	14 269 848	8 544 659	60,02%
K33	Gázenergia szolgáltatás díja	5 810 000	5 510 000	1 528 932	27,75%
K33	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	825 000	805 000	370 424	46,02%
K331	Közműi díjak (gáz, áram, víz)	20 954 848	20 584 848	10 464 015	50,83%
K332	Vásárolt élelmiszer	8 051 550	8 051 550	4 464 270	55,45%
K333	Bérelti és lízingdíj	345 000	345 000	303 684	88,02%
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	7 645 832	7 645 832	5 627 740	73,61%
K335	Közvetített szolgáltatások	1 987 894	2 073 905	1 465 174	70,65%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 977 768	5 019 167	4 454 748	88,75%
K337	Egyéb szolgáltatások (lommalanítás, újk-gnyomatás, gypester, fűzőlő készülék ell., postaköt., biztosítási díj)	20 302 428	20 216 417	18 136 481	89,71%
K33	Szolgáltatási kiadások	66 085 320	63 936 719	44 916 112	70,25%
K341	Küldetési kiadások	0	0	0	
K342	Reklám és propaganda kiadások	1 300 000	1 300 000	509 372	39,18%
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	1 300 000	1 300 000	509 372	39,18%
K351	Működési célú előzetesen felszámított ár	19 944 040	19 944 040	11 868 799	59,51%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fafatott AFA)	9 450 000	32 533 961	30 178 000	92,67%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati büt., késkamat)	2 475 100	2 475 100	47 091	1,90%
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 869 140	54 953 101	42 093 890	76,40%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	115 102 892	136 038 252	97 461 893	71,60%
K4	ELLÁTÓTAK JUTTATÁSAI	10 947 712	10 947 712	5 493 450	50,18%
K502	Evonások és befizetések	144 880	144 880	52 000	35,89%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	25 081 210	25 081 210	16 165 887	64,45%
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 318 400	4 318 400	3 933 400	91,08%
K513	Tartólelak	30 058 691	39 388 679	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	59 603 181	68 933 169	20 151 287	29,23%
K6	BERUHÁZÁSOK	125 146 384	65 419 165	45 649 143	69,81%
K7	FELÚJÍTÁSOK	67 046 800	19 494 227	10 353 874	53,11%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	157 700	127 122 131	127 043 281	99,94%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	157 700	127 122 131	127 043 281	99,94%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		470 064 280	492 074 867	352 342 712	71,61%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 701 852	5 720 005	5 720 005	100,00%
K915	Intézményi finanszírozás	86 703 485	95 929 695	61 580 278	64,19%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	92 405 337	101 649 700	67 500 283	66,21%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		562 471 613	593 724 567	419 343 195	70,68%
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	4 086 000 000	4 086 000 000	0	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		4 648 471 613	593 724 567	4 505 643 195	758,88%
B111	Helyi önk.működésének általános támogatása	55 154 869	55 154 869	41 917 708	76,00%
B112	Települési önk.egyes közművelési feladatainak támogatása	67 935 524	49 315 944	52 321 212	75,48%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 934 200	18 230 430	13 921 622	76,38%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktáncségi feladatainak támogatása	18 191 050	24 345 823	16 902 586	69,43%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	3 489 901	4 418 725	3 358 231	76,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750	704 850	704 850	100,00%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	585 665	585 665	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	162 265 304	172 756 506	129 711 871	75,08%
B161	Nyári diákunka támogatása	0	533 600	533 600	100,00%
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 eü. feladatok	72 000	72 000	54 000	75,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 492 710	2 026 310	587 600	29,00%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	164 758 014	174 782 816	130 299 471	74,55%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok	49 720 572	55 720 571	15 157 061	27,20%
B2	FELHALM. CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	49 720 572	55 720 571	15 157 061	27,20%
B31	Jövedelem adók (termelői bérbeadás)	0	0	0	0,00%
B341	Vagyonli típusú adók: építményadó	9 500 000	9 500 000	10 627 092	111,84%
B343	Vagyonli típusú adók: kommunális adó	7 000 000	7 000 000	8 815 751	125,94%
B344	Vagyonli típusú adók: telekadó	16 000 000	16 000 000	208 368 959	1302,42%
B34	Vagyonli típusú adók összesen	32 500 000	32 500 000	227 829 802	701,01%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 000 000	15 000 000	34 426 656	229,51%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	15 000 000	34 426 656	229,51%
B361	Egyéb adók (pótlék, talajterhelési díj)	0	0	23 190 611	
B362	Ígazgatási, szolgáltatási díj	0	0	0	
B367	Környezelvédelmi bírság	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	23 190 611	0,00%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	47 500 000	47 500 000	285 447 069	600,94%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 442 930	1 442 930	1 615 794	111,98%
B403	Közvetített szolgáltatások	4 457 894	4 457 894	1 675 539	37,59%
B405	Ellátási díjak	3 327 780	3 327 780	1 253 503	37,67%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 194 902	11 194 902	14 327 154	127,98%
B408	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000	4 714 438	47,14%
B411	Egyéb működési bevételek	20 100	20 100	4036 811	4,0368%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 443 404	30 443 404	23 587 239	77,48%
B51	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	49 990 000	49 990 000	100,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	220 000	220 000	100,00%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	35 000 000	50 210 000	50 210 000	100,00%
B64	Működési célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	80 000	
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	80 000	0,00%

[illegible]

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2024. évi TERV	2024. I-III. n.év		2024. I-III. n.évi telj. (%)
			módosi- tott EI (II.)	teljesítés (II.)	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0		0	
B7	FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KIVÜLRŐL	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		327 422 192	358 656 993	504 781 644	140,74%
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	18 153	18 153	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	0			
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	66 000 000	66 000 000	3 844 000 000	5 827,27%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 049 421	235 067 574	4 015 067 574	1 708,05%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		562 471 613	593 724 567	4 519 849 218	761,27%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		562 471 613	593 724 567	4 519 849 218	761,27%
Létszám (fő)		10 fő			

2024. I-III.n.évi:																											
011130	013320	013350	018010	018020	018030	032020	041233	045120	045160	052080	062020	064010	066010	066020	074031	074032	074040	081030	082042	082044	082091	082092	084031	091220	092120	094015	101150
Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	Köz-temető fenntartása	Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-veléssel	Központi ktg.-velési befizetések	Tám. célú finansz. műveletek	Tűz- és kataszt.-rőfavéd. tev.	Hosszabb idő-tartamú közogl.	út, autó-pálya építése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Szennyvíz-csatorna építése, fenntart., üzemelt.	Településkéjl. proj. és tám.	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Község-gazd. szolg.	Család és nővéd. eu.-gond.	Ifjúság-eu.-i gondozás	Fertőző megbel. megelőz. járvány-ügyl ellátás	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolg.	Közművelődés. és társ. részv. fejlesztése	Közművelődés. kulturális értékek gondozása	Civil szerv. működési támogatása	Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf.	Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf.	Gyermek-étk. köznev. int.-ben	Belegséggel kapcsolatos pénzbeli támogatások
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5 528 827	295 910	65 006 753	129 711 871	0	9 157 866	0	0	0	0	0	5 999 999	0	0	126 000	699 537	54 000	0	0		0	606 850	0	0	277 502	277 498	1 591 962	0
			18 153		169 049 421																						
0	0	0	18 153	0	169 049 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 528 827	295 910	65 006 753	129 730 024	0	178 207 287	0	0	0	0	0	5 999 999	0	0	126 000	699 537	54 000	0	0	0	0	606 850	0	0	277 502	277 498	1 591 962	0
5 528 827	295 910	65 006 753	129 730 024	0	178 207 287	0	0	0	0	0	5 999 999	0	0	126 000	699 537	54 000	0	0	0	0	606 850	0	0	277 502	277 498	1 591 962	0

Önkormányzat
2024. évi I.-III.n.év

104031	104037	107055	107060	900020	900060	900070	ÖSSZESEN
Bácsódei ellátás	Intézményen kívüli gyermek-étk.	Falu-, tanyagondnoki szolg.	Egyéb szociális ellátások	Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	Forgatási és befekt. célú fin.	Fejezeti és átt. tartalékok	
		3 920 994					18 434 109
		300 000					0
							1 612 500
							130 020
		77 679					0
0	0	4 298 673	0	0	0	0	582 790
							20 759 419
							14 359 420
							5 554 790
0	0	0	0	0	0	0	511 176
0	0	4 298 673	0	0	0	0	20 425 386
		558 827					41 184 805
							4 718 302
		45 000					0
0	0	403 827	0	0	0	0	284 875
							5 005 177
							24 183
0	0	0	0	0	0	0	138 040
							162 223
							0
		681 586					512 678
		100 000					1 484 131
40 372		39 342					705 000
40 372	0	820 928	0	0	0	0	6 090 888
0	0	0	0	0	0	0	8 992 697
40 372	0	820 928	0	0	0	0	0
		9 589					9 154 920
		13 920					371 986
0	0	23 509	0	0	0	0	415 613
263 007							787 599
56 982							8 564 659
319 989	0	0	0	0	0	0	1 528 932
							370 424
							10 464 015
							4 464 270
							303 684
							5 627 740
							1 465 174
							4 454 748
74 375		508 868					18 136 481
394 364	0	508 868	0	0	0	0	44 916 112
							0
0	0	0	0	0	0	0	509 372
99 983		201 826					509 372
16 145 000		2					1 1868 799
16 244 983	0	201 828	0	0	0	0	30 178 000
16 679 719	0	1 555 133	0	0	0	0	47 091
			5 466 150				42 093 890
							97 461 893
							5 493 450
							52 000
							16 165 887
							3 933 400
0	0	0	0	0	0	0	0
42 227 231							20 151 287
							45 669 143
							10 353 876
							127 043 281
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
58 906 950	0	6 457 633	5 466 150	0	0	0	127 043 281
							352 362 912
							5 720 005
							61 580 278
	0	0	0	0	0	0	67 300 283
58 906 950	0	6 457 633	5 466 150	0	0	0	419 663 195
				4 086 000 000			4 086 000 000
58 906 950	0	6 457 633	5 466 150	0	4 086 000 000	0	4 505 663 195

							41 917 705
							52 321 212
							13 921 622
							16 902 586
							3 358 231
							704 850
							585 665
0	0	0	0	0	0	0	129 711 871
							533 600
							0
							0
							0
							54 000
0	0	0	0	0	0	0	587 600
0	0	0	0	0	0	0	130 299 471
							0
							15 157 865
0	0	0	0	0	0	0	15 157 865
							0
				10 627 092			10 627 092
				8 815 751			8 815 751
				208 386 959			208 386 959
0	0	0	0	227 829 802	0	0	227 829 802
				34 426 656			34 426 656
0	0	0	0	34 426 656	0	0	34 426 656
				23 190 611			23 190 611
							0
							0
0	0	0	0	23 190 611	0	0	23 190 611
0	0	0	0	285 447 069	0	0	285 447 069
							1 615 794
							1 675 539
							1 253 503
							14 327 154
							4 714 438
							811
0	0	0	0	0	0	0	23 587 239
							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

Önkormányzat
2024. évi I.-III.n.év

104031	104037	107055	107060	900020	900060	900070	
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	ÖSSZESEN
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	285 447 069	0	0	504 781 644
							0
							0
							169 049 421
							18 153
							0
					3 846 000 000		3 846 000 000
0	0	0	0	0	3 846 000 000	0	4 015 067 574
0	0	0	0	285 447 069	3 846 000 000	0	4 519 849 218
0	0	0	0	285 447 069	3 846 000 000	01	4 519 849 218