

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	62 645	59 665	95,24%	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 472		0,00%	helyettesítési díj
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	8 000	80,00%	Betegszab, többletfeladatok ellátásának díjazása,
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	74 117	67 665	91,29%	
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	15 962	100,00%	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122			0,00%	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 996	8 040	114,93%	Tiszteletdíjak választott biz. tagoknak 16eft/hó/ffő, orvos asszisztens m.díj, újság kihordó megb.díj, faluújság m.díj,
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	22 958	24 002	104,55%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	97 075	91 667	94,43%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 744	11 917	93,51%	11 916 689
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600	1 800	112,50%	gyógyszer, faluújság
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700	3 000	111,11%	üzemanyag, tisztítószerek, nyomtatvány, műtrágya, napraforgómag, egyéb
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	4 300	4 800	111,63%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550	600	109,09%	Visual lxdoki, védőnői szoftver, domain hosszabbítás, weblap csomag
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 750	1 800	102,86%	
22	Közüzemi díjak	K331	34 055	30 300	88,97%	áram: 9, gáz: 4,2, víz: 3,6, közvilágítás: 13 mill
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	37 000	33 000	89,19%	gamesz, autó jav., műfüves pálya, közvil.karb.
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 700	32 221	116,32%	jogi szolg.: 150eft/hó, h.orvosok eft, orvosi ügyeleti ellátás Abony:175eft, Maxentrop Tanácsadás:53eft/hó, üzemszolg. eft, belső ell. 750eft.
26	Egyéb szolgáltatások	K337	16 000	22 200	138,75%	bankköltség, biztosítás, ebrendész, hulladék kezelés, kórház rendelkezésre állás díj, Ökoplan Kft, értékecs, Környvéd.főoszt., hitel kamat, igazgatási díj, gj. Vizsg, növényterm. sz., szünnyuggy, tűzvédt. okt, tervezési díj
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	114 755	117 721	102,58%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	670	276	41,19%	18Ft/km saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	670	276	41,19%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 550	25 000	79,24%	
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 031	3 600	6,54%	autópálya matrica, időszakos műszaki vizsgák, kerekítés, késedelmi kamat, behajtási költség
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1 200	1 000	83,33%	
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	87 781	29 600	33,72%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	209 256	154 197	73,69%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 100	2 000	11,70%	Köztetetés, egyéb segélyek
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	17 100	2 000	11,70%	
Egyéb működési célú kiadások:						
37	Elvonások és befizetések (44)	K502	120		0,00%	
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	782		0,00%	bursa hungarica 360 eft,
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508	5 200		0,00%	kamatmentes kölcsön Gamesz
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 869	6 005	16,74%	Civil szervezetek, matematika verseny
41	Tartalékok	K513	47 556		0,00%	
42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	89 527	6 005	6,71%	
Beruházások:						
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	984		0,00%	
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 617		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 746		0,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	22 347		0,00%	
Felújítások:						
49	Ingatlanok felújítása	K71	239 149		0,00%	
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 804		0,00%	
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	243 952		0,00%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130	100,00%	Kamatmentes kölcsön magánszemélyeknek
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130	130	100,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	692 131	265 915	38,42%	
Finanszírozási kiadások:						
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	230 000	221 797	96,43%	

58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 756	21 796	110,32%	
59	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	406 668	523 537	128,74%	523537458
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	240 000		0,00%	
61	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	K91	896 424	767 130	85,58%	
62	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	896 424	767 130	85,58%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	156 963	162 651	103,62%	
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	136 693	169 639	124,10%	
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	134 519	179 614	133,52%	
66	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	109 841	88 602	80,66%	
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	244 360	268 216	109,76%	
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 038	8 279	82,47%	
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 322	519	22,36%	
71	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	B11	550 378	609 304	110,71%	
72	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	81 727	72 812	89,09%	Mezőri 2.160eft, közfogl. Fin 35.500eft, orvosok finansz.: 32.750eft, védőnő fin.: 2.401.800 Ft
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	632 105	682 116	107,91%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 678	3 000	28,10%	felhalmozási célú dologi támogatás közfogl. Keretében
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	10 678	3 000	28,10%	
Közhatalmi bevételek:						
76	<i>Vagyon típusú adók</i>	B34	18 000	16 000	88,89%	kommunális adó 12eft/év/adótárgy
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000	35 000	116,67%	iparüzési adó
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	210	105	50,00%	idegenforgalmi adó
79	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	B35	30 210	35 105	116,20%	
80	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B36	7 320	7 320	100,00%	Talajterhelési díj, bírság, pótlék, mezőri járulék
81	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	55 530	58 425	105,21%	
Működési bevételek:						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400	2 000	142,86%	
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 600	4 050	112,50%	piaci helypénz, eü. Szolg. faluújság hird
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 300	4 800	111,63%	köztemetés, telefondíj, rezsizárolás
85	Tulajdonosi bevételek	B404	12 818	14 200	110,78%	Family Frost, Fekete Pajzs, lakbér és garázs, terembérlés, föld haszonbérleti díj,
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 455	4 500	101,01%	
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 333		0,00%	lekötési megbízások kamata
91	Egyéb működési bevételek	B411	1 500	1 500	100,00%	áramdíj vissza, kerekítés, ig. szolg. Díj megt.
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120+121)	B4	30 407	31 050	102,12%	
Felhalmozási bevételek:						
93	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	750		0,00%	
96	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	750		0,00%	
Működési célú átvett pénzeszközök						
97	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	5 200		0,00%	
98	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	530		0,00%	
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 730		0,00%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	180	130	72,22%	
101	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	180	130	72,22%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	735 379	774 721	105,35%	
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	230 000	100,00%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	363 420	6 528	1,80%	
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 756	21 796	110,32%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	240 000		0,00%	
108	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	B81	853 176	258 324	30,28%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	853 176	258 324	30,28%	
110	Kiadások összesen		1 588 555	1 033 045	65,03%	
111	Bevételek összesen		1 588 555	1 033 045	65,03%	0