

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. Előirányzat	Teljesítés (2024.01.01-2024.06.30)	Arány (%)
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	399 083	414 687	188 565	45,47%
2	Céljuttatás, projektpremium	K1103		935	296	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 000	8 539	4 813	56,37%
	Végkielégítés	K1105		2 691		
4	Jubileumi jutalom	K1106	788	5 026	5 026	100,00%
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 812	1 812	845	46,67%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	240	240	78	32,39%
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120		0,00%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 880	21 073	11 862	56,29%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	426 922	455 122	211 486	46,47%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	15 962	7 996	50,09%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122		3 715	2 889	77,75%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 576	11 689	5 801	49,63%
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	28 538	31 367	16 686	53,20%
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	455 461	486 489	228 172	46,90%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 452	59 752	27 327	45,73%
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 980	8 080	3 767	46,62%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	111 173	111 539	48 650	43,62%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	115 153	119 619	52 417	43,82%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	856	876	409	46,66%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 495	2 525	1 230	48,71%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	3 351	3 401	1 638	48,18%
22	Közüzemi díjak	K331	53 015	65 320	33 792	51,73%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	275	275	137	49,69%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	93 420	93 760	42 954	45,81%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 337	35 337	17 621	49,86%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	29 800	31 145	12 638	40,58%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	211 847	225 836	107 142	47,44%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	1 382	1 345	670	49,84%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	1 382	1 345	670	49,84%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 090	80 983	33 711	41,63%
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600	6 453	3 534	54,76%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1 085	1 369	643	47,01%
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	83 775	88 805	37 888	42,66%
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	415 508	439 006	199 756	45,50%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:						
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000	2 000	434	21,70%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	2 000	2 000	434	21,70%
Egyéb működési célú kiadások:						
37	Elvonások és befizetések (44)	K5021				
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		480	480	100,00%
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508		1 500	1 500	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 005	40 005	2 568	6,42%
41	Tartalékok	K513		5 000		0,00%
42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	6 005	46 985	4 548	9,68%
Beruházások:						
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 094	351	32,06%
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		386	185	47,98%

48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6		3 070	2 126	69,25%
Felújítások:						
49	<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>		7 380	5 755	
50	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>		1 993	1 554	
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7		9 372	7 309	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
53	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>	<i>K86</i>	130	130		0,00%
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130	130		0,00%
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	938 555	1 046 802	469 671	44,87%
Finanszírozási kiadások:						
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	221 797	4 856		0,00%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 796	21 796	21 796	100,00%
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
61	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)</i>	<i>K91</i>	243 592	26 651	21 796	81,78%
62	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	243 592	26 651	21 796	81,78%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:						
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	162 651	173 681	84 579	48,70%
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	169 639	171 366	88 212	51,48%
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladat	B1131	179 614	175 418	99 893	56,95%
66	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támog	B1132	88 602	88 602	46 073	52,00%
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétke	B113	268 216	264 021	145 966	55,29%
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 279	10 573	5 498	52,00%
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	519	7 817	7 817	100,00%
71	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</i>	<i>B11</i>	609 304	627 458	332 072	52,92%
72	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belü</i>	<i>B16</i>	72 812	75 614	43 092	56,99%
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	682 116	703 072	375 164	53,36%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:						
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	3 000	3 000	148	4,93%
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről össze	B2	3 000	3 000	148	4,93%
Közhatalmi bevételek:						
76	<i>Vagyon típusú adók</i>	<i>B34</i>	16 000	16 000	6 614	41,34%
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000	50 000	20 939	41,88%
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	105	144	126	87,50%
79	<i>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</i>	<i>B35</i>	35 105	50 144	21 065	42,01%
80	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>B36</i>	7 320	7 320	4 251	58,07%
81	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	58 425	73 464	31 930	43,46%
Működési bevételek:						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 174	2 160	178	8,24%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 074	6 654	2 668	40,10%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 800	6 211	3 156	50,82%
85	Tulajdonosi bevételek	B404	14 346	14 360	3 592	25,01%
86	Ellátási díjak	B405	118 481	123 362	53 225	43,15%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 810	25 867	10 994	42,50%
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
91	Egyéb működési bevételek	B411	1 542	3 006	2 346	78,03%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130):	B4	173 227	187 876	76 160	40,54%
Felhalmozási bevételek:						
93	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>		5 750	750	
96	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5		5 774	750	
Működési célú átvett pénzeszközök						
97	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülés	B64		1 500		

98	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 500		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:						
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	130	130		0,00%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		81	81	
101	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	130	211	81	38,26%
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	916 898	974 896	484 232	49,67%
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	30 000		0,00%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	13 454	46 762	46 762	100,00%
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 796	21 796		0,00%
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	<i>B81</i>	<i>265 250</i>	<i>98 558</i>	<i>46 762</i>	<i>47,45%</i>
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	265 250	98 558	46 762	47,45%
110	Kiadások összesen		1 182 147	1 073 454	491 466	45,78%
111	Bevételek összesen		1 182 147	1 073 454	530 994	49,47%

