

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. Előirányzat	Teljesítés (2024.01.01-2024.06.30)	Arány (%)
<b>Személyi juttatások:</b>						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	59 665	62 879	28 964	46,06%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
	Végkielégítés	K1105		2 691		
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 000	8 000	5 981	74,76%
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	67 665	73 570	34 944	47,50%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	15 962	7 996	50,09%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt	K122		760	760	100,00%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 040	4 066	2 001	49,21%
13	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	24 002	20 788	10 757	51,75%
14	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>91 667</b>	<b>94 358</b>	<b>45 701</b>	<b>48,43%</b>
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 917	11 917	4 498	37,75%
<b>Dologi kiadások:</b>						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800	1 800	694	38,53%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000	3 000	1 497	49,91%
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	4 800	4 800	2 191	45,64%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600	600	133	22,16%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	1 200	540	44,99%
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 800	1 800	673	37,38%
22	Közüzemi díjak	K331	30 300	31 328	13 934	44,48%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	33 000	33 000	14 564	44,13%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 221	32 221	16 390	50,87%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	22 200	22 200	8 591	38,70%
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	117 721	118 749	53 479	45,04%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	276	140	53	37,90%
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	276	140	53	37,90%
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 000	25 000	9 029	36,12%
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 600	3 600	1 816	50,44%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	976	548	56,14%
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	29 600	29 576	11 393	38,52%
34	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>154 197</b>	<b>155 065</b>	<b>67 788</b>	<b>43,72%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>						
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000	2 000	434	21,70%
36	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):</b>	<b>K4</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>434</b>	<b>21,70%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások:</b>						
37	Elvonások és befizetések (44)	K502				
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		480	480	100,00%
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		1 500	1 500	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	6 005	40 005	2 568	6,42%
41	Tartalékok	K513		5 000		0,00%
42	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):</b>	<b>K5</b>	<b>6 005</b>	<b>46 985</b>	<b>4 548</b>	<b>9,68%</b>
<b>Beruházások:</b>						
44	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62		1 250	1 250	100,00%
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		636	190	29,85%

47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		172	51	29,85%
48	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>		<b>2 058</b>	<b>1 491</b>	<b>72,46%</b>
<b>Felújítások:</b>						
49	Ingatlanok felújítása	K71		2 380	755	
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		643	204	
51	<b>Felújítások összesen (60+61+62):</b>	<b>K7</b>		<b>3 022</b>	<b>959</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>						
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130		0,00%
55	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)</b>	<b>K8</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		<b>0,00%</b>
56	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>265 915</b>	<b>315 534</b>	<b>125 419</b>	<b>39,75%</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>						
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%
59	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915	523 537	563 227	278 945	49,53%
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
61	Belföldi finanszírozási kiadásai (71+72+73)	K91	767 130	589 878	300 741	50,98%
62	<b>Finanszírozási kiadások összesen (74):</b>	<b>K9</b>	<b>767 130</b>	<b>589 878</b>	<b>300 741</b>	<b>50,98%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>						
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	162 651	173 681	84 579	48,70%
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	169 639	171 366	88 212	51,48%
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	179 614	175 418	99 893	56,95%
66	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	88 602	88 602	46 073	52,00%
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)</b>	<b>B11</b>	<b>609 304</b>	<b>627 458</b>	<b>332 072</b>	<b>52,92%</b>
72	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B16</b>	<b>72 812</b>	<b>72 812</b>	<b>40 321</b>	<b>55,38%</b>
73	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)</b>	<b>B1</b>	<b>682 116</b>	<b>700 270</b>	<b>372 393</b>	<b>53,18%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>						
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 000	3 000	148	4,93%
75	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>148</b>	<b>4,93%</b>
<b>Közhatalmi bevételek:</b>						
76	Vagyoni típusú adók	B34	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	<b>Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)</b>	<b>B35</b>	<b>35 105</b>	<b>50 144</b>	<b>21 065</b>	<b>42,01%</b>
80	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>4 251</b>	<b>58,07%</b>
81	<b>Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):</b>	<b>B3</b>	<b>58 425</b>	<b>73 464</b>	<b>31 930</b>	<b>43,46%</b>
<b>Működési bevételek:</b>						
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000	2 000	178	8,90%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 050	4 050	1 878	46,38%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 800	2 600	1 169	44,96%
85	Tulajdonosi bevételek	B404	14 200	14 200	3 573	25,16%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500	4 500	1 509	33,53%
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
91	Egyéb működési bevételek	B411	1 500	2 500	1 890	75,62%
92	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117)</b>	<b>B4</b>	<b>31 050</b>	<b>29 850</b>	<b>10 197</b>	<b>34,16%</b>
<b>Felhalmozási bevételek:</b>						
93	Ingatlanok értékesítése	B52		5 750	750	
94	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		24		
96	<b>Felhalmozási bevételek (119+120)</b>	<b>B5</b>		<b>5 774</b>	<b>750</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						

97	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül	B64		1 500		
98	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
99	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>1 500</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>						
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B74	130	130		0,00%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		81	81	
101	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>130</b>	<b>211</b>	<b>81</b>	<b>38,26%</b>
102	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>774 721</b>	<b>814 068</b>	<b>415 498</b>	<b>51,04%</b>
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	30 000		0,00%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	6 528	39 549	39 549	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>258 324</i>	<i>91 344</i>	<i>39 549</i>	<i>43,30%</i>
109	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>258 324</b>	<b>91 344</b>	<b>39 549</b>	<b>43,30%</b>
110	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 033 045</b>	<b>905 412</b>	<b>426 160</b>	<b>47,07%</b>
111	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 033 045</b>	<b>905 412</b>	<b>455 047</b>	<b>50,26%</b>

