

Önkormányzat  
Bevétel 2024.I.félév

3. számú melléklet  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 543 287	3 543 287	100
Műk.támogatás TB-től	793 400	63 600	63 600	100
Talajterhelési díj, pótlék	1 000 000	1 000 000	774 758	77
Ingtatlanok értékesítése	360 000	360 000	0	0
ÁH kiv. Szolgáltatás	200 000	200 000	135 000	68
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	17 993 000	17 993 000	11 034 646	61
ÁH kiv.közv.szolg.	2 500 000	9 078 528	9 078 528	100
Kamatbevétel	2 000 000	4 000 030	1 975 789	49
ÁFA	1 807 000	5 376 171	5 376 171	100
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	
Iparüzési adó	21 960 501	37 318 297	27 318 297	73
Egyéb működési bevételek		3 814 794	3 814 794	100
Önkorm. Működésének támogatása	104 632 011	104 632 011	54 408 646	52
Köznevelési feladatok támogatása	91 766 850	91 766 850	47 718 762	52
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	28 937 227	28 937 227	15 047 357	52
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	14 908 000	14 908 000	7 752 160	52
Műk.c. kiegészítő támogatás				
Könyvtári, közműv. feladat tám.	6 079 469	6 514 293	3 387 430	52
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszótér, járdaépítés, TOP Plusz)				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		59 055	59 055	100
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel		19 336	19 336	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		188 000	188 000	100
Elszámolásból származó bevételek			0	
<b>Összesen:</b>	<b>294 937 458</b>	<b>329 772 479</b>	<b>191 695 616</b>	<b>58</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
Kulturális bérfejlesztés				
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.	0			
Pénzmaradvány igénybevétel		209 373 547	209 373 547	100
<b>Összesen:</b>	<b>294 937 458</b>	<b>539 146 026</b>	<b>401 069 163</b>	<b>74</b>
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.				
Lekötött bankbetét megszüntetése		400 000 000	400 000 000	100
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>294 937 458</b>	<b>939 146 026</b>	<b>801 069 163</b>	<b>85</b>

Önkormányzat  
2024.I.félév

3. számú melléklet  
(Ft)

	Erdeti	I.félévi mód.	Tény	%
<b>Személyi juttatás</b>	<b>19 854 000</b>	<b>29 475 281</b>	<b>15 899 069</b>	<b>54</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 566 000</b>	<b>2 566 000</b>	<b>1 838 142</b>	<b>72</b>
Informatikai szolgáltatás				
Fizetendő forgalmi adó				
Kommunikációs szolg.	45 000	148 788	141 671	95
Készletbeszerzés	5 600 000	5 600 000	2 160 751	39
Szolgáltatási kiadások	27 725 000	36 396 528	22 710 425	62
Különléle dologi kiadások ÁFA-ja	8 897 000	32 710 653	29 657 456	91
Egyéb kiadás				
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>42 267 000</b>	<b>74 855 969</b>	<b>54 670 303</b>	<b>73</b>
<b>Működési kiadás</b>	<b>64 687 000</b>	<b>106 897 250</b>	<b>72 407 514</b>	<b>68</b>
Beruházás+ÁFA		60 000	60 000	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA	14 000 000	111 542 667	108 565 806	97
<b>Beruházás felújítás összesen:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>111 602 667</b>	<b>108 625 806</b>	<b>97</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás				
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülr	1 200 000	1 200 000	728 960	61
Műk.p.átadás államháztart.kivülre	2 384 400	2 384 400	1 550 000	65
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	14 908 000	14 908 000	2 585 700	17
Működési tart.	6 494 458	85 138 729	0	0
Helyi önk.előző évi elsz.származó kiad.		14 703 962	14 703 962	100
<b>Összesen:</b>	<b>24 986 858</b>	<b>118 335 091</b>	<b>19 568 622</b>	<b>17</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>103 673 858</b>	<b>336 835 008</b>	<b>200 601 942</b>	<b>60</b>
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		8 547 418	8 547 418	100
Intézményi finanszírozás	191 263 600	193 763 600	87 543 684	45
Lekötött bankbetét		400 000 000	400 000 000	100
<b>Kiadás összesen</b>	<b>294 937 458</b>	<b>939 146 026</b>	<b>696 693 044</b>	<b>74</b>

Polgármesteri Hivatal  
Kiadás 2024. I.félév

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	48 401 000	53 481 192	25 204 436	47
Munkaadói járulékok	6 272 000	6 505 572	3 420 631	53
Készletbeszerzés	650 000	790 635	360 286	46
Szolgáltatás	1 670 000	1 787 110	524 410	29
Különféle dologi kiadás	902 000	3 485 290	390 677	11
Kommunikációs szolgáltatás	550 000	550 000	284 345	52
Dologi kiadás	3 772 000	6 613 035	1 559 718	24
Működési kiadás	58 445 000	66 599 799	30 184 785	45
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	300 000	30
Beruházás+AFA	2 540 000	2 540 000	602 615	24
Átfutó				
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>61 985 000</b>	<b>70 139 799</b>	<b>31 087 400</b>	<b>44</b>

Bevétel 2024.I.félév

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	557 002	56
Felh.kölcsön házt.				
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>557 002</b>	<b>56</b>
Igazgatási szolg.díj				
Bírságból származó bev.				
<b>Közhatalmi összesen:</b>	<b>0</b>			
Egyéb szolgáltatások bevétele				
Egyéb működési bevételek		177 130	177 130	100
Kamatbevételek		1	1	100
AH kiv.továbbszám.		36 000	36 000	100
Kiszámlázott termékek AFA-ja				
<b>Intézményi műk.bevétel össz.:</b>	<b>0</b>	<b>213 131</b>	<b>213 131</b>	<b>100</b>
Egyéb működési célú tám.választás		1 881 859	1 881 859	100
Egyéb működési célú tám.népszám.				
Pm.igénybevétele		6 059 809	6 059 809	100
Intézményfinanszírozás	60 985 000	60 985 000	28 456 189	47
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>61 985 000</b>	<b>70 139 799</b>	<b>37 167 990</b>	<b>53</b>

## Kiadás 2024.I.félév

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
<b>Személyi juttatások</b>	89 137 600	95 825 775	37 151 120	39
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	11 495 000	11 495 000	4 668 600	41
<b>Dologi kiadások</b>				
Készlet beszerzés	21 092 000	19 136 358	9 908 500	52
Szolgáltatás	5 591 000	5 737 293	2 182 904	38
Különféle dologi kiadás	5 578 000	4 576 051	2 981 648	65
Kommunikációs szolgáltatás	25 000	115 000	97 286	85
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 286 000</b>	<b>29 564 702</b>	<b>15 170 338</b>	<b>51</b>
<b>Beruházás+ÁFA</b>		76 500	76 500	100
<b>Költségvetési működési kiadás összesen:</b>	<b>132 918 600</b>	<b>136 961 977</b>	<b>57 066 558</b>	<b>42</b>

## Bevétel 2024.I.félév

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Aru- és készletértékesítés	2 272 000	530 000	263 970	50
Szolgáltatások ellenértéke				
Intézményi ellátási díj	6 027 000	6 027 000	3 374 030	56
Kamatbevétel		2	2	100
Egyéb működési bevétel		102 231	102 231	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	2 240 000	2 240 000	982 284	44
<b>Összesen:</b>	<b>10 539 000</b>	<b>8 899 233</b>	<b>4 722 517</b>	<b>53</b>
Átadott pénzeszköz Önkormányzattól				
Pmaradvány igényb. ért. bev. Önk.		5 683 144	5 683 144	100
Intézményfinanszírozás	122 379 600	122 379 600	53 058 040	43
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>132 918 600</b>	<b>136 961 977</b>	<b>63 463 701</b>	<b>46</b>

Arany János Művelődési Ház  
Kiadás 2024. I.félév

3/3. számú melléklet  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	5 654 000	7 524 680	2 265 130	30%
Munkaadókat terhelő járulékok	735 000	735 000	327 425	45%
<b>Dologi kiadás</b>				
Készletbeszerzés	600 000	330 000	327 258	99%
Szolgáltatás	550 000	3 709 320	3 701 210	100%
Különféle dologi kiadás	320 000	298 884	223 670	75%
Kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	19 126	48%
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 510 000</b>	<b>4 378 204</b>	<b>4 271 264</b>	<b>98%</b>
<b>Működési kiadás:</b>	<b>7 899 000</b>	<b>12 637 884</b>	<b>6 863 819</b>	<b>54%</b>
Beruházás+ÁFA		62 876	62 876	100%
Tárgyévi személyi juttatás átfutó				
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>	<b>7 899 000</b>	<b>12 700 760</b>	<b>6 926 695</b>	<b>55%</b>

*Bevétel 2024.I.félév*

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Bérleti díj				
Egyéb működési bevételek		1	1	100%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja				
Kamatbevételek		1	1	100%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
Pm.igénybevétele		2 301 758	2 301 758	100%
Intézményfinanszírozás	7 899 000	10 399 000	6 029 455	58%
<i>Működési p. átvét. háztart.</i>				
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>7 899 000</b>	<b>12 700 760</b>	<b>8 331 215</b>	<b>66%</b>