

Önkormányzat  
Bevétel 2024.III.n.év

3. számú melléklet  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 543 287	5 360 763	5 360 763	100
Műk.támogatás TB-től	793 400	63 600	95 400	95 400	100
Talajterhelési díj, pótlék	1 000 000	1 000 000	1 388 599	1 388 599	100
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	0	0
ÁH kiv. Szolgáltatás	200 000	200 000	205 000	205 000	100
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	17 993 000	17 993 000	17 993 000	11 540 523	64
ÁH kiv.közv.szolg.	2 500 000	9 078 528	11 034 646	10 834 161	98
Kamatbevétel	2 000 000	4 000 030	4 000 029	2 720 134	68
ÁFA	1 807 000	5 376 171	5 939 792	5 939 792	100
Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	
Iparüzési adó	21 960 501	37 318 297	48 910 291	48 910 291	100
Egyéb működési bevételek		3 814 794	3 814 794	3 814 795	100
Önkorm. Működésének támogatása	104 632 011	104 632 011	104 632 011	79 520 329	76
Köznevelési feladatok támogatása	91 766 850	91 766 850	91 766 850	69 742 806	76
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	28 937 227	28 937 227	29 405 744	22 226 549	76
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	14 908 000	14 908 000	14 908 000	11 330 080	76
Műk.c. kiegészítő támogatás				1 600 200	
Könyvtári, közműv. feladat tám.	6 079 469	6 514 293	6 514 293	4 950 859	76
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszótér, járdaépítés, TOP Plusz)					
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		59 055	59 055	59 055	100
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel		19 336	19 336	19 336	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		188 000	1 090 901	1 090 901	100
Elszámolásból származó bevételek				0	
<b>Összesen:</b>	<b>294 937 458</b>	<b>329 772 479</b>	<b>347 498 504</b>	<b>281 349 573</b>	<b>81</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0	
Kulturális bérfejlesztés					
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.	0				
Pénzmaradvány igénybevétel		209 373 547	209 373 547	209 373 547	100
<b>Összesen:</b>	<b>294 937 458</b>	<b>539 146 026</b>	<b>209 373 547</b>	<b>490 723 120</b>	<b>234</b>
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.					
Lekötött bankbetét megszüntetése		400 000 000	640 000 000	640 000 000	100
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>294 937 458</b>	<b>939 146 026</b>	<b>1 196 872 051</b>	<b>1 130 723 120</b>	<b>94</b>

Önkormányzat  
2024.III.n.év

3. számú melléklet  
(Ft)

	Erdeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód	Tény	%
<b>Személyi juttatás</b>	<b>19 854 000</b>	<b>29 475 281</b>	<b>32 560 657</b>	<b>22 583 227</b>	<b>69</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 566 000</b>	<b>2 566 000</b>	<b>2 666 000</b>	<b>2 523 459</b>	<b>95</b>
Informatikai szolgáltatás			103 788	103 788	100
Fizetendő forgalmi adó			35 281 000	35 281 000	100
Kommunikációs szolg.	45 000	148 788	57 384	55 990	98
Készletbeszerzés	5 600 000	5 600 000	5 600 000	4 947 773	88
Szolgáltatási kiadások	27 725 000	36 396 528	47 681 994	31 357 358	66
Különbétele dologi kiadások ÁFA-ja	8 897 000	32 710 653	9 313 612	8 505 238	91
Egyéb kiadás			1 725 046	1 725 046	100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>42 267 000</b>	<b>74 855 969</b>	<b>99 762 824</b>	<b>81 976 193</b>	<b>82</b>
<b>Működési kiadás</b>	<b>64 687 000</b>	<b>106 897 250</b>	<b>134 989 481</b>	<b>107 082 879</b>	<b>79</b>
Beruházás+ÁFA		60 000	60 000	60 000	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA	14 000 000	111 542 667	150 345 120	147 368 259	98
<b>Beruházás felújítás összesen:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>111 602 667</b>	<b>150 405 120</b>	<b>147 428 259</b>	<b>98</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás					
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000	833 960	69
Műk.p.átadás államháztart.kivülre	2 384 400	2 384 400	4 084 400	3 850 000	94
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	14 908 000	14 908 000	14 908 000	4 134 393	28
Működési tart.	6 494 458	85 138 729	23 270 273	0	0
Helyi önk.előző évi elsz.származó kiad.		14 703 962	14 703 962	14 703 962	100
<b>Összesen:</b>	<b>24 986 858</b>	<b>118 335 091</b>	<b>58 166 635</b>	<b>23 522 315</b>	<b>40</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>103 673 858</b>	<b>336 835 008</b>	<b>343 561 236</b>	<b>278 033 453</b>	<b>81</b>
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		8 547 418	8 547 418	8 547 418	100
Intézményi finanszírozás	191 263 600	193 763 600	204 763 397	138 826 381	68
Lekötött bankbetét		400 000 000	640 000 000	640 000 000	100
<b>Kiadás összesen</b>	<b>294 937 458</b>	<b>939 146 026</b>	<b>1 196 872 051</b>	<b>1 065 407 252</b>	<b>89</b>

Polgármesteri Hivatal  
Kiadás 2024. III.n.év

3/1. sz. határozat  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód	Tény	%
<b>Személyi juttatás</b>	<b>48 401 000</b>	<b>53 481 192</b>	<b>60 133 579</b>	<b>41 507 621</b>	<b>69</b>
<b>Munkaadói járulékok</b>	<b>6 272 000</b>	<b>6 505 572</b>	<b>7 406 157</b>	<b>5 518 664</b>	<b>75</b>
Készletbeszerzés	650 000	790 635	830 635	559 257	67
Szolgáltatás	1 670 000	1 787 110	1 867 110	1 555 916	83
Különféle dologi kiadás	902 000	3 485 290	1 751 519	745 677	43
Kommunikációs szolgáltatás	550 000	550 000	550 000	415 103	75
<b>Dologi kiadás</b>	<b>3 772 000</b>	<b>6 613 035</b>	<b>4 999 264</b>	<b>3 275 953</b>	<b>66</b>
<b>Működési kiadás</b>	<b>58 445 000</b>	<b>66 599 799</b>	<b>72 539 000</b>	<b>50 302 238</b>	<b>69</b>
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	370 000	37
Beruházás+ÁFA	2 540 000	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>76 079 000</b>	<b>51 274 853</b>	<b>67</b>

Bevétel 2024.III.n.év

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	802 669	80
Felh.kölcsön házt.					
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>802 669</b>	<b>80</b>
Igazgatási szolg.díj					
Bírságból származó bev.					
<b>Közhatalmi összesen:</b>	<b>0</b>				
Egyéb szolgáltatások bevétele					
Egyéb működési bevételek		177 130	177 130	177 130	100
Kamatbevételek		1	2	2	100
ÁH kiv.továbbszáml.		36 000	48 000	48 000	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja					
<b>Intézményi műk.bevétel össz.:</b>	<b>0</b>	<b>213 131</b>	<b>225 132</b>	<b>225 132</b>	
Egyéb működési célú tám.választás		1 881 859	1 909 262	1 909 262	100
Egyéb működési célú tám.népszáml.					
Pm.igénybevétele		6 059 809	6 059 809	6 059 809	100
Intézményfinanszírozás	60 985 000	60 985 000	66 884 797	48 563 765	73
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>61 985 000</b>	<b>70 139 799</b>	<b>76 079 000</b>	<b>57 560 637</b>	<b>76</b>

## Kiadás 2024.III.n.év

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é.mód</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	89 137 600	95 825 775	97 936 383	58 047 387	59
Munkaadókat terhelő járulékok	11 495 000	11 495 000	11 495 000	7 425 176	65
<b>Dologi kiadások</b>					
Készlet beszerzés	21 092 000	19 136 358	18 497 112	12 807 223	69
Szolgáltatás	5 591 000	5 737 293	5 965 318	4 283 811	72
Különféle dologi kiadás	5 578 000	4 576 051	7 831 664	5 751 442	73
Kommunikációs szolgáltatás	25 000	115 000	160 000	145 767	91
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>32 286 000</b>	<b>29 564 702</b>	<b>32 454 094</b>	<b>22 988 243</b>	<b>71</b>
Beruházás+ÁFA		76 500	76 500	76 500	100
<b>Költségvetési működési kiadás összesen:</b>	<b>132 918 600</b>	<b>136 961 977</b>	<b>141 961 977</b>	<b>88 537 306</b>	<b>62</b>

## Bevétel 2024.III.n.év

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é. Mód</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Áru- és készletértékesítés	2 272 000	530 000	530 000	319 566	60
Szolgáltatások ellenértéke					
Intézményi ellátási díj	6 027 000	6 027 000	6 027 000	4 478 093	74
Kamatbevétel		2	2	2	100
Egyéb működési bevétel		102 231	102 231	102 231	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	2 240 000	2 240 000	2 240 000	1 295 330	58
<b>Összesen:</b>	<b>10 539 000</b>	<b>8 899 233</b>	<b>8 899 233</b>	<b>6 195 222</b>	<b>70</b>
Átadott pénzeszköz Önkormányzattól					
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		5 683 144	5 683 144	5 683 144	100
Intézményfinanszírozás	122 379 600	122 379 600	127 379 600	82 118 156	64
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>132 918 600</b>	<b>136 961 977</b>	<b>141 961 977</b>	<b>93 996 522</b>	<b>66</b>

Arany János Művelődési Ház  
Kiadás 2024. III.n.év

3/3. számú melléklet  
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód	Tény	%
<b>Személyi juttatás</b>	<b>5 654 000</b>	<b>7 524 680</b>	<b>7 524 680</b>	<b>3 639 953</b>	<b>48%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>735 000</b>	<b>735 000</b>	<b>735 000</b>	<b>542 314</b>	<b>74%</b>
<b>Dologi kiadás</b>					
Készletbeszerzés	600 000	330 000	417 258	380 880	91%
Szolgáltatás	550 000	3 709 320	3 739 320	3 735 265	100%
Különféle dologi kiadás	320 000	298 884	281 626	247 234	88%
Kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	28 590	71%
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 510 000</b>	<b>4 378 204</b>	<b>4 478 204</b>	<b>4 391 969</b>	<b>98%</b>
<b>Működési kiadás:</b>	<b>7 899 000</b>	<b>12 637 884</b>	<b>12 737 884</b>	<b>8 574 236</b>	<b>67%</b>
Beruházás+ÁFA		62 876	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>12 800 760</b>	<b>8 637 112</b>	<b>67%</b>

**Bevétel 2024.III.n.év**

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód	Tény	%
Bérleti díj					
Egyéb működési bevételek		1	1	1	100%
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja					
Kamatbevételek		1	1	1	100%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
Pm.igénybevétele		2 301 758	2 301 758	2 301 758	100%
Intézményfinanszírozás	7 899 000	10 399 000	10 499 000	8 144 460	78%
Működési p. átvét. háztart.					
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>7 899 000</b>	<b>12 700 760</b>	<b>12 800 760</b>	<b>10 446 220</b>	<b>82%</b>