

Kisapáti Község Önkormányzata 2024. I. félévi kiadások				2. sz. melléklet	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 255 000	18 255 000	8 875 202	49%
02	Normatív jutalmak (K1102)	829 450	829 450	0	0%
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	570 000	580 000	580 000	100%
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 000	75 000	12 000	16%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 729 450	19 739 450	9 467 202	48%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 925 600	5 925 600	2 962 800	50%
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	87 804	13%
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 625 600	6 625 600	3 050 604	46%
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 355 050	26 365 050	12 517 806	47%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 467 677	3 467 677	1 965 518	57%
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 602 164	-
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	276 354	-
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	87 000	-
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	18 644	6%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 175 000	3 175 000	1 702 758	54%
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 475 000	3 475 000	1 721 402	50%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	84 000	70%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 000	755 000	294 817	39%
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	875 000	875 000	378 817	43%
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 115 000	2 115 000	992 003	47%
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 050 000	2 050 000	681 812	33%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	190 000	290 000	175 055	60%
23	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 355 000	4 455 000	1 848 870	42%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 720 000	2 200 000	870 301	40%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	870 000	870 000	300 000	34%
26	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 670 000	6 670 000	2 186 617	33%
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	445 428 -	
28	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 615 000	14 195 000	5 205 788	37%
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	0%

30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	40 000	0	0%
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 048 900	3 205 500	1 376 299	43%
32	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	100 617	100 617	100%
33	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	99 240 -	
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	11	0%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 148 900	3 406 117	1 476 927	43%
36	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 153 900	21 991 117	8 782 934	40%
37	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 900 000	3 900 000	440 000	11%
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	390 000 -	
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	50 000	-
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 900 000	3 900 000	440 000	11%
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	589 300	589 300	100%
42	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	589 300	589 300	100%
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	9 510 825	9 510 825	4 521 712	48%
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 095 800	-
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	425 912	-
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	540 000	540 000	450 479	83%
47	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	34 580	-
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	350 000	-
49	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	65 899	-
50	Tartalékok (K513)	4 999 436	4 251 459	0	0%
51	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+1 81+182+193) (K5)	15 050 261	14 891 584	5 561 491	37%
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 882	1 888 432	1 258 040	67%
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 118	509 878	339 672	67%

54	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 200 000	2 398 310	1 597 712	67%
55	Ingatlanok felújítása (K71)	4 674 803	3 731 253	0	0%
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 262 197	1 007 437	0	0%
57	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 937 000	4 738 690	0	0%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 000 000	1 000 000	0	0%
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	1 000 000	0	0%
60	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 063 888	78 752 428	30 865 461	39%
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 349 362	1 360 101	1 349 362	99%
62	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 349 362	1 360 101	1 349 362	99%
63	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 349 362	1 360 101	1 349 362	99%
64	Kiadások összesen	79 413 250	80 112 529	32 214 823	40%

Kisapáti Község Önkormányzata 2024. I. félévi bevételek				1. sz. melléklet	
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
2	3	4	5	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 147 355	22 147 355	11 516 622	52%
02	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 751 700	9 751 700	5 287 843	54%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 751 700	9 751 700	5 287 843	54%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 357 928	3 357 928	1 972 230	59%
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	35 256 983	35 256 983	18 776 695	53%
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	945 000	945 000	354 481	38%
07	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000 -	
08	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	302 673 -	
09	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	26 808	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 201 983	36 201 983	19 131 176	53%
11	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 900 000	10 900 000	7 761 012	71%
12	ebből: építményadó (B34)	0	0	7 076 991 -	
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	684 021 -	
14	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 000 000	5 000 000	3 689 678	74%
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 689 678	
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	2 800 000	2 800 000	924 478	33%
17	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	924 478	
18	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	7 800 000	7 800 000	4 614 156	59%
19	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	200 000	200 000	182 416	91%
20	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	18 900 000	18 900 000	12 557 584	66%
21	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	780 000	780 000	276 400	35%

22	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	102 400	-
23	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	860 000	860 000	835 468	97%
24	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	835 468	-
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	0	0	9	-
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	0	0	9	-
27	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	180 000	180 000	2 330	1%
28	Működési bevételek ($= 183 + 184 + 187 + 189 + 196 + 197 + 198 + 207 + 214 + 215 + 216$) (B4)	1 820 000	1 820 000	1 114 207	61%
29	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	600 000	600 000	600 000	100%
30	Felhalmozási bevételek ($= 220 + 222 + 224 + 225 + 228$) (B5)	600 000	600 000	600 000	100%
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 245 \dots + 255$) (B65)	0	688 540	688 540	100%
32	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	688 540	-
33	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	0	688 540	688 540	100%
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	1 211 267	1 211 267	0	0%
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	1 211 267	1 211 267	0	0%
36	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 182 + 219 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	58 733 250	59 421 790	34 091 507	57%
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 680 000	20 680 000	19 950 967	96%
38	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	20 680 000	20 680 000	19 950 967	96%
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 739	10 739	100%
40	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (B81)	20 680 000	20 690 739	19 961 706	96%
41	Finanszírozási bevételek ($= 22 + 28 + 29 + 30$) (B8)	20 680 000	20 690 739	19 961 706	96%
42	Bevételek összesen	79 413 250	80 112 529	54 053 213	67%

3. sz. melléklet

Kisapáti Község Önkormányzata 2024. I. félévi pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	21 174 244
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	102 020
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 072 224
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 875 288
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-32 214 823
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	54 053 213
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-19 950 967
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	13
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	12 122
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	23 049 532
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 049 532