

A 2024. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (április)	Változások	2024. évi módosított előirányzat (november)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	231 916	440 404	672 320
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500	500	0	500
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	253 520	256 536	5 459	261 995
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	44	29	73
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	254 020	488 996	445 892	934 888
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	109 398	0	109 398
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	109 398	0	109 398
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 020	598 394	445 892	1 044 286
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	626 728	663 401	0	663 401
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 039 888	1 376 847	15 178	1 392 025
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 564 506	1 720 008	92 727	1 812 735
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 123	95 987	386	96 373
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			3 722	3 722
	Elszámolásból származó bevételek	100 742	100 742	84 505	185 247
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 426 987	3 956 985	196 518	4 153 503
b.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 435	33 011	104 157	137 168
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 447 422	3 989 996	300 675	4 290 671
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	-39 052	240 948
b.)	Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 420 000	1 420 000	-140 803	1 279 197
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	24 000	24 000	8 261	32 261
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 724 000	1 724 000	-171 594	1 552 406
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege., ÁFA visszatérítés összege, hozzáadva az ingatlanért.bevételéből 102.778 Eft)	142 828	144 433	4 393	148 826
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 314 250	5 858 429	133 474	5 991 903
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
a.)	Maradvány igénybevétele	647 136	996 828	-61 965	934 863
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	647 136	996 828	-61 965	934 863
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 961 386	6 855 257	71 509	6 926 766
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	7 453 651	517 401	7 971 052

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2024.évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változások	2024. évi módosított előirányzat
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 181 556	2 712 220	478 575	3 190 795
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	308 649	360 802	39 772	400 574
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	944 599	1 009 976	87 173	1 097 149
4.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	0	2 392	0	2 392
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 434 804	4 085 390	605 520	4 690 910
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 434 804	4 085 390	605 520	4 690 910
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	82 519	83 420	2 343	85 763
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 870	11 339	686	12 025
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	525 001	662 497	62 292	724 789
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	121 000	121 000	1 195	122 195
5.	<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	109 048	109 973	0	109 973
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 141 181	1 238 044	98 918	1 336 962
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	735 983	730 301	-28 102	702 199
	d.) Tartalékok	55 000	279 508	-225 451	54 057
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 041 212	2 357 826	-154 635	2 203 191
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 780 602	3 236 082	-88 119	3 147 963
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	132 179	0	132 179
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 780 602	3 368 261	-88 119	3 280 142
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 215 406	7 453 651	517 401	7 971 052