

24. melléklet az 5/2024. (VII. 02.) önkormányzati rendelethez  
"26. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                   |  |  |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények és a Hivatal összesen |  |  | 08 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            |  |  |    |

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi előirányzat megnevezése                                        | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| A         | B                                                                       | C                             | D               | E                                |
| Bevételek |                                                                         |                               |                 |                                  |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 220 694 993                   | 11 503 060      | 232 198 053                      |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 500 000                       | 1 181 102       | 1 681 102                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 107 870 134                   | 5 102 500       | 112 972 634                      |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 500 000                     |                 | 3 500 000                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                 |                                  |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 35 761 000                    |                 | 35 761 000                       |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 30 988 386                    | 4 043 988       | 35 032 374                       |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 40 524 473                    | 1 175 470       | 41 699 943                       |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          | 1 000                         |                 | 1 000                            |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 1 500 000                     |                 | 1 500 000                        |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                               |                 |                                  |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 50 000                        |                 | 50 000                           |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 974 291 747                   | 96 636 350      | 1 070 928 097                    |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                 |                                  |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                 |                                  |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 974 291 747                   | 96 636 350      | 1 070 928 097                    |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                               |                 |                                  |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                 |                                  |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                 |                                  |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                 |                                  |
| 4.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                               |                 |                                  |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                 |                                  |
| 4.4.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                               |                 |                                  |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                               |                 |                                  |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                               |                 |                                  |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                               |                 |                                  |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                               |                 |                                  |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                 |                                  |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                 |                                  |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 194 986 740                 | 108 139 410     | 1 303 126 150                    |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 1 520 804 828                 | 59 805 462      | 1 580 610 290                    |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 151 445 874                   |                 | 151 445 874                      |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                 |                                  |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 369 358 954                 | 59 805 462      | 1 429 164 416                    |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 2 715 791 568                 | 167 944 872     | 2 883 736 440                    |

| Sor-szám | Kiadási előirányzat megnevezése                                     | 2024. évi eredeti előirányzat | Módosítás (+/-) | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| A        | B                                                                   | C                             | D               | E                                |
| Kiadások |                                                                     |                               |                 |                                  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 2 684 094 869                 | 158 275 553     | 2 842 370 422                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 1 691 610 029                 | 118 031 837     | 1 809 641 866                    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 212 272 209                   | 10 502 723      | 222 774 932                      |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 780 212 631                   | 29 740 993      | 809 953 624                      |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                               |                 |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |                               |                 |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 31 696 699                    | 9 669 319       | 41 366 018                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 31 696 699                    | -1 866 973      | 29 829 726                       |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |                               | 11 536 292      | 11 536 292                       |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                               |                 |                                  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                               |                 |                                  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |                               |                 |                                  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 2 715 791 568                 | 167 944 872     | 2 883 736 440                    |

|                                       |       |     |       |
|---------------------------------------|-------|-----|-------|
| Éves átlagos létszám előirányzat (fő) | 253,5 | 1,1 | 254,6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 57    | -6  | 51    |