

24. melléklet a 4/2025. (II. 28.) 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	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	220 694 993	232 198 053		232 198 053
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 681 102		1 681 102
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 870 134	112 972 634		112 972 634
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000		3 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	35 761 000	35 761 000		35 761 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 988 386	35 032 374		35 032 374
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	40 524 473	41 699 943		41 699 943
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	974 291 747	1 079 937 370	25 751 009	1 105 688 379
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	1 079 937 370	25 751 009	1 105 688 379
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	1 312 135 423	25 751 009	1 337 886 432
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 520 804 828	1 588 360 574	2 055 951	1 590 416 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 445 874	151 445 874		151 445 874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 369 358 954	1 436 914 700	2 055 951	1 438 970 651
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 715 791 568	2 900 495 997	27 806 960	2 928 302 957

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2024. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 684 094 869	2 852 506 975	16 879 960	2 869 386 935
1.1.	Személyi juttatások	1 691 610 029	1 821 507 139	35 722 561	1 857 229 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 272 209	220 646 212	4 595 715	225 241 927
1.3.	Dologi kiadások	780 212 631	810 353 624	-23 438 316	786 915 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 696 699	47 989 022	10 927 000	58 916 022
2.1.	Beruházások	31 696 699	36 452 730	10 927 000	47 379 730
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	2 900 495 997	27 806 960	2 928 302 957

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	253,50	255,30	0,50	255,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	57,00	51,00	0,00	51,00

”