

BEVÉTEL																					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	forintban		Működési előirányzat mód 1	Felhalmozási előirányzat mód 1	forintban		Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	forintban		Működési előirányzat mód 2	Felhalmozási előirányzat mód 2	forintban		Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat
					2024. évi előirányzat				2024. évi előirányzat				2024. évi előirányzat								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
	kötelező feladat		0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13.	Közhatalmi bevételek	B3			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési bevételek	B4	47 627 282		47 627 282	0		0	47 627 282	0	47 627 282	0		0	47 627 282	0	47 627 282	0	47 627 282	0	47 627 282
	kötelező feladat		47 627 282		47 627 282	0		0	47 627 282	0	47 627 282	0	0		0	47 627 282	0	47 627 282	0	47 627 282	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási bevételek	B5			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
25.	Költségvetési bevételek	B1-B7	47 627 282	0	47 627 282	0	0	0	47 627 282	0	47 627 282	0	0	0	47 627 282	0	47 627 282	0	47 627 282	0	47 627 282
	kötelező feladat		47 627 282	0	47 627 282	0	0	0	47 627 282	0	47 627 282	0	0	0	47 627 282	0	47 627 282	0	47 627 282	0	47 627 282
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	B8			0	12 105		12 105	12 105	0	12 105			0	12 105	0	12 105	0	12 105	0	12 105
	kötelező feladat				0	12 105		12 105	12 105	0	12 105	0	0		0	12 105	0	12 105	0	12 105	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
32.	Mindösszesen bevétel	B1-B8	47 627 282	0	47 627 282	12 105	0	12 105	47 639 387	0	47 639 387	0	0	0	47 639 387	0	47 639 387	0	47 639 387	0	47 639 387
	kötelező feladat		47 627 282	0	47 627 282	12 105	0	12 105	47 639 387	0	47 639 387	0	0	0	47 639 387	0	47 639 387	0	47 639 387	0	47 639 387
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁS

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			forintban			forintban			forintban			forintban		
			Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2024. évi előirányzat	Működési előirányzat mód 1	Felhalmozási előirányzat mód 1	2024. évi előirányzat mód 1	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2024. évi előirányzat	Működési előirányzat mód 2	Felhalmozási előirányzat mód 2	2024. évi előirányzat mód 2	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Személyi juttatások	K1	17 381 000		17 381 000	0		0	17 381 000	0	17 381 000	0		0	17 381 000	0	17 381 000
	kötelező feladat		17 381 000		17 381 000	0		0	17 381 000	0	17 381 000	0		0	17 381 000	0	17 381 000
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 259 530		2 259 530	0		0	2 259 530	0	2 259 530	0		0	2 259 530	0	2 259 530
	kötelező feladat		2 259 530		2 259 530	0		0	2 259 530	0	2 259 530	0		0	2 259 530	0	2 259 530
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	44 970 485		44 970 485	0		0	44 970 485	0	44 970 485	-30 140		-30 140	44 940 345	0	44 940 345
	kötelező feladat		44 970 485		44 970 485	0		0	44 970 485	0	44 970 485	-30 140		-30 140	44 940 345	0	44 940 345
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0	0	0	0			0	0	0	0
	Kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0			0	0	0	0			0	0	0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
10.	Beruházások	K6		254 000	254 000		0	0	0	254 000	254 000		30 140	30 140	0	284 140	284 140
	kötelező feladat			254 000	254 000		0	0	0	254 000	254 000		30 140	30 140	0	284 140	284 140
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
11.	Felújítások	K7			0			0	0	0	0			0	0	0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0			0	0	0	0			0	0	0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
18.	Költségvetési kiadások	K1-K8	64 611 015	254 000	64 865 015	0	0	0	64 611 015	254 000	64 865 015	-30 140	30 140	0	64 580 875	284 140	64 865 015
	kötelező feladat		64 611 015	254 000	64 865 015	0	0	0	64 611 015	254 000	64 865 015	-30 140	30 140	0	64 580 875	284 140	64 865 015
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	K9			0			0	0	0	0			0	0	0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
23.	Mindösszesen kiadások	K1-K9	64 611 015	254 000	64 865 015	0	0	0	64 611 015	254 000	64 865 015	-30 140	30 140	0	64 580 875	284 140	64 865 015
	kötelező feladat		64 611 015	254 000	64 865 015	0	0	0	64 611 015	254 000	64 865 015	-30 140	30 140	0	64 580 875	284 140	64 865 015
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból				0			0			0			0			0
	- önkormányzati hozzájárulással		-16 983 733	-254 000	-17 237 733	0	0	0	-16 983 733	-254 000	-17 237 733	30 140	-30 140	0	-16 953 593	-284 140	-17 237 733
1.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet)		-16 983 733	-254 000	-17 237 733	0	0	0	-16 983 733	-254 000	-17 237 733	30 140	-30 140	0	-16 953 593	-284 140	-17 237 733
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		0	0	0	12 105	0	12 105	12 105	0	12 105	0	0	0	12 105	0	12 105
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		-16 983 733	-254 000	-17 237 733	12 105	0	12 105	-16 971 628	-254 000	-17 225 628	30 140	-30 140	0	-16 941 488	-284 140	-17 225 628
	kötelező feladat		-16 983 733	-254 000	-17 237 733	12 105	0	12 105	-16 971 628	-254 000	-17 225 628	30 140	-30 140	0	-16 941 488	-284 140	-17 225 628
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból				0			0			0			0			0
	- önkormányzati hozzájárulással		-16 983 733	-254 000	-17 237 733	0	0	0	-16 983 733	-254 000	-17 237 733	30 140	-30 140	0	-16 953 593	-284 140	-17 237 733