

forintban**forintban**

forintban

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	22.	23.	24.	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
kötelező feladat			0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
önként vállalt feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
kötelező feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
önként vállalt feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
13. Közhatalmi bevételek	B3				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
kötelező feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
önként vállalt feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
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	47 016 254	0	44 820 156	94,11%
kötelező feladat		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	47 016 254	0	44 820 156	94,11%
önként vállalt feladat				0				0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat				0				0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
20. Felhalmozási bevételek	B5				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
kötelező feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
önként vállalt feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
23. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
kötelező feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
önként vállalt feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
kötelező feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
önként vállalt feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat					0			0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
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	0	0	47 627 282	0	47 627 282	47 016 254	0	44 820 156	94,11%
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	0	0	47 627 282	0	47 627 282	47 016 254	0	44 820 156	94,11%
önként vállalt feladat		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
31. Finanszírozási bevételek	B8	17 237 733		17 237 733	12 105		12 105	17 249 838	0	17 249 838	0		0	17 249 838	0	17 249 838	-12 105		-12 105	17 237 733		17 237 733	7 291 892	0	7 291 892	42,30%	
kötelező feladat		17 237 733		17 237 733	12 105		12 105	17 249 838	0	17 249 838	0		0	17 249 838	0	17 249 838	-12 105		-12 105	17 237 733		17 237 733	7 291 892	0	7 291 892	42,30%	
önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
32. Mindösszesen bevétel	B1-B8	64 865 015	0	64 865 015	12 105	0	12 105	64 877 120	0	64 877 120	0	0	0	64 877 120	0	64 877 120	-12 105	0	-12 105	64 865 015	0	64 865 015	54 308 146	0	52 112 048	80,34%	
kötelező feladat		64 865 015	0	64 865 015	12 105	0	12 105	64 877 120	0	64 877 120	0	0	0	64 877 120	0	64 877 120	-12 105	0	-12 105	64 865 015	0	64 865 015	54 308 146	0	52 112 048	80,34%	
önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!

KIADÁS																												
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2024. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2024. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2024. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2024. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2024. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat teljesítés	Felhalmozási előirányzat teljesítés	2024. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	22.	23.	24.		
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	0		0	17 381 000	0	17 381 000	17 127 157	0	17 127 157	98,54%	
	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	0		0	17 381 000	0	17 381 000	17 127 157	0	17 127 157	98,54%	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
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	0		0	2 259 530	0	2 259 530	1 817 646	0	1 817 646	80,44%	
	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	0		0	2 259 530	0	2 259 530	1 817 646	0	1 817 646	80,44%	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
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	0		0	44 940 345	0	44 940 345	32 984 246	0	32 984 246	73,40%	
	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	0		0	44 940 345	0	44 940 345	32 984 246	0	32 984 246	73,40%	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
10.	Beruházások	K6		254 000	254 000	0		0	0	254 000	254 000		30 140	30 140	0	284 140	284 140		0	0	0	0	284 140	284 140	0	179 240	179 240	63,08%
	kötelező feladat			254 000	254 000	0		0	0	254 000	254 000		30 140	30 140	0	284 140	284 140		0	0	0	0	284 140	284 140	0	179 240	179 240	63,08%
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
11.	Felújítások	K7			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
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	0	0	0	0	64 580 875	284 140	64 865 015	51 929 049	179 240	52 108 289	80,33%
	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	0	0	0	0	64 580 875	284 140	64 865 015	51 929 049	179 240	52 108 289	80,33%
	önként vállalt feladat		0		0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	284 140	0	0	0	0	0	0	284 140	0	179 240	63,08%	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
22.	Finanszírozási kiadások	K9			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
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	0	0	0	0	64 580 875	284 140	64 877 120	51 929 049	179 240	52 108 289	80,32%
	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	0	0	0	0	64 580 875	284 140	64 865 015	51 929 049	179 240	52 108 289	80,33%
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	284 140	0	0	0	0	0	0	284 140	0	179 240	63,08%	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
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	0	0	0	-16 953 593	-284 140	-17 237 733	-4 912 795	-179 240	-7 288 133	42,28%	
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		17 237 733	0	17 237 733	12 105	0	12 105	17 249 838	0	17 249 838	0	0	0	17 249 838	0	17 237 733	-12 105	0	-12 105	17 237 733	0	17 237 733	7 291 892	0	7 291 892	42,30%	
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		254 000	-254 000	0	12 105	0	12 105	266 105	-254 000	12 105	30 140	-30 140	0	296 245	-284 140	12 105	-12 105	0	-12 105	284 140	-284 140	-12 105	2 379 097	-179 240	3 759	#ZÉROOSZTÓ!	
	kötelező feladat		254 000	-254 000	0	12 105	0	12 105	266 105	-254 000	12 105	30 140	-30 140	0	296 245	-284 140	12 105	-12 105	0	-12 105	284 140	-284 140	0	2 379 097	-179 240	3 759	#ZÉROOSZTÓ!	
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,08%	
	állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!	
	- önkormányzati hozzájárulással		-16 983 733	-254 000	-17 237 733	0	0	0	266 105	-254 000	12 105	30 140	-30 140	0	296 245	-284 140	12 105	0	0	0	284 140	-284 140	-12 105	2 379 097	-179 240	3 759	-31,05%	