

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - 2024. év
(K915; B816 (intézményfinanszírozás) rovatok adatai nélkül)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata összesen								Adatok: Forintban
Rovat		Eredeti Előirányzat (2024.01.01)	Módosított Előirányzat (2024.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Teljesítés (2024.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %- ában
száma	megnevezése							
1	2	3	4	7	8	9	10	11
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 729 745	460 742 519	460 742 519	0	0	460 742 519	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	318 588 063	355 374 384	355 374 384	0	0	355 374 384	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 141 682	105 368 135	105 368 135	0	0	105 368 135	100,00%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-on belülről	0	50 250 407	50 250 407	0	0	50 250 407	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50 250 407	50 250 407	0	0	50 250 407	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	314 606 000	312 633 784	312 633 784	0	0	312 633 784	100,00%
B34	Vagyoní típusú adók	75 500 000	75 500 000	81 048 832	0	0	81 048 832	107,35%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 452 000	233 479 784	226 348 281	0	0	226 348 281	96,95%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 654 000	3 654 000	5 236 671	0	0	5 236 671	143,31%
B4	Működési bevételek	75 768 580	94 641 954	61 234 746	37 218 070	0	98 452 816	104,03%
B4	Intézményi működési bevételek	13 825 399	37 131 642	41 019 173	863 729	0	41 882 902	112,80%
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	4 855 100	1 725 891	995 393	0	0	995 393	57,67%
B4	Ellátási díjak	51 289 856	53 593 889	17 283 029	36 310 860	0	53 593 889	100,00%
B4	Kamatjellegű bevételek	5 798 225	2 190 532	1 937 151	43 481	0	1 980 632	90,42%
B5	Felhalmozási bevételek	0	439 019	439 019	0	0	439 019	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	431 145	431 145	0	0	431 145	100,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 874	7 874	0	0	7 874	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 250 885	2 182 437	2 206 957	182 980	0	2 389 937	109,51%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	498 457	705 957	0	0	705 957	141,63%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 250 885	1 683 980	1 501 000	182 980	0	1 683 980	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 066 960	1 135 460	0	0	1 135 460	12,52%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8 000 000	0	0	0	0	0,00%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 066 960	1 135 460	0	0	1 135 460	106,42%
B8	Finanszírozási bevételek	191 655 574	238 289 305	238 289 305	0	0	238 289 305	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	191 655 574	225 077 450	225 077 450	0	0	225 077 450	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 211 855	13 211 855	0	0	13 211 855	100,00%
B1-B8	Bevételek összesen	994 010 784	1 168 246 385	1 126 932 197	37 401 050	0	1 164 333 247	99,67%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	521 498 547	549 885 554	384 956 184	72 725 439	79 983 712	537 665 335	97,78%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 931 340	71 962 100	50 062 252	9 443 567	10 917 512	70 423 331	97,86%
K3	Dologi kiadások	211 304 906	251 897 248	186 583 216	43 898 608	8 465 454	238 947 278	94,86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	0	1 496 070	0	1 496 070	49,87%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 775 705	39 512 599	14 163 294	4 989 984	0	19 153 278	48,47%
K502	Elvonások és befizetések	9 387 188	11 450 814	11 450 814	0	0	11 450 814	100,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	800 000	800 000	610 249	0	0	610 249	76,28%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	586 457	416 457	170 000	0	586 457	100,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	3 588 517	7 041 751	1 685 774	4 819 984	0	6 505 758	92,39%
K513	Tartalékok	0	19 633 577	0	0	0	0	0,00%
K6	Beruházások	6 309 650	14 424 471	11 662 140	735 606	549 631	12 947 377	89,76%
K7	Felújítások	148 946 530	69 583 513	25 240 769	0	0	25 240 769	36,27%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	150 181 460	150 181 460	0	0	150 181 460	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	20 244 106	17 799 440	17 799 440	0	0	17 799 440	100,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 785 151	13 384 814	13 384 814	0	0	13 384 814	100,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	8 458 955	4 414 626	4 414 626	0	0	4 414 626	100,00%
K1-K9	Kiadások összesen	994 010 784	1 168 246 385	840 648 756	133 289 274	99 916 308	1 073 854 338	91,92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		994 010 784	1 168 246 385	1 126 932 197	37 401 050	0	1 164 333 247	99,67%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		994 010 784	1 168 246 385	840 648 756	133 289 274	99 916 308	1 073 854 338	91,92%

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Adatok: Forintban

Rovat		Eredeti Előirányzat (2024.01.01)	Módosított Előirányzat (2024.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Teljesítés (2024.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %- ában
száma	megnevezése							
1	2	3	4	7	8	9	10	11
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406 201 826	447 674 721	447 674 721	0	0	447 674 721	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	318 588 063	355 374 384	355 374 384		0	355 374 384	100,00%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 613 763	92 300 337	92 300 337	0	0	92 300 337	100,00%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-on belülről	0	50 250 407	50 250 407	0	0	50 250 407	100,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	50 250 407	50 250 407	0	0	50 250 407	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	314 606 000	312 633 784	312 633 784	0	0	312 633 784	100,00%
B34	Vagyoni típusú adók	75 500 000	75 500 000	81 048 832	0	0	81 048 832	107,35%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 452 000	233 479 784	226 348 281	0	0	226 348 281	96,95%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 654 000	3 654 000	5 236 671	0	0	5 236 671	143,31%
B4	Működési bevételek	12 694 589	28 046 995	32 435 175	0	0	32 435 175	115,65%
B4	Intézményi működési bevételek	2 163 083	24 271 664	29 588 772	0	0	29 588 772	121,91%
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	4 855 100	1 725 891	995 393	0	0	995 393	57,67%
B4	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	-
B4	Kamatjellegű bevételek	5 676 406	2 049 440	1 851 010	0	0	1 851 010	90,32%
B5	Felhalmozási bevételek	0	439 019	439 019	0	0	439 019	100,00%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	431 145	431 145	0	0	431 145	100,00%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 874	7 874	0	0	7 874	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 189 925	1 999 457	2 206 957	0	0	2 206 957	110,38%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	498 457	705 957	0	0	705 957	141,63%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 189 925	1 501 000	1 501 000	0	0	1 501 000	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 066 960	1 135 460	0	0	1 135 460	12,52%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	8 000 000	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 066 960	1 135 460	0	0	1 135 460	106,42%
B8	Finanszírozási bevételek	190 969 288	234 334 830	234 334 830	0	0	234 334 830	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	190 969 288	221 122 975	221 122 975	0	0	221 122 975	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 211 855	13 211 855	0	0	13 211 855	100,00%
B1-B8	Bevételek összesen	925 661 628	1 084 446 173	1 081 110 353	0	0	1 081 110 353	99,69%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	103 759 118	132 357 002	131 501 466	0	0	131 501 466	99,35%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 224 751	16 527 107	16 527 107	0	0	16 527 107	100,00%
K3	Dologi kiadások	97 211 568	136 694 836	126 263 282	3 017 467	0	129 280 749	94,58%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	0	1 496 070	0	1 496 070	49,87%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 775 705	39 430 060	14 163 294	4 907 445	0	19 070 739	48,37%
K502	Elvonások és befizetések	9 387 188	11 450 814	11 450 814	0	0	11 450 814	100,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	800 000	800 000	610 249	0	0	610 249	76,28%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	586 457	416 457	170 000	0	586 457	100,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 588 517	6 959 212	1 685 774	4 737 445	0	6 423 219	92,30%
K513	Tartalékok	0	19 633 577	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	836 000	9 006 872	7 767 139	0	0	7 767 139	86,24%
K7	Felújítások	148 946 530	69 583 513	25 240 769	0	0	25 240 769	36,27%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	150 181 460	150 181 460	0	0	150 181 460	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	20 244 106	17 799 440	17 799 440	0	0	17 799 440	100,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 785 151	13 384 814	13 384 814	0	0	13 384 814	100,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	8 458 955	4 414 626	4 414 626	0	0	4 414 626	100,00%
K1-K9	Kiadások összesen	401 997 778	574 580 290	489 443 957	9 420 982	0	498 864 939	86,82%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		925 661 628	1 084 446 173	1 081 110 353	0	0	1 081 110 353	99,69%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		401 997 778	574 580 290	489 443 957	9 420 982	0	498 864 939	86,82%

Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal								
Adatok: Forintban								
Rovat		Eredeti Előirányzat (2024.01.01)	Módosított Előirányzat (2024.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Teljesítés (2024.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %- ában
száma	megnevezése							
1	2	3	4	7	8	9	10	11
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 985 842	4 985 842	0	0	4 985 842	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 985 842	4 985 842	0	0	4 985 842	100,00%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	3 348 555	4 064 933	3 687 314	0	0	3 687 314	90,71%
B4	Intézményi működési bevételek	3 319 148	4 035 526	3 669 377	0	0	3 669 377	90,93%
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	-
B4	Kamatjellegű bevételek	29 407	29 407	17 937	0	0	17 937	61,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	0	553 517	553 517	0	0	553 517	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	553 517	553 517	0	0	553 517	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	-
B1-B8	Bevételek összesen	3 348 555	9 604 292	9 226 673	0	0	9 226 673	96,07%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	120 453 560	124 308 421	43 068 152	0	79 983 712	123 051 864	98,99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 375 134	16 796 172	5 878 660	0	10 917 512	16 796 172	100,00%
K3	Dologi kiadások	11 876 282	13 459 263	4 558 321	0	8 465 454	13 023 775	96,76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	-
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	845 300	845 586	295 955	0	549 631	845 586	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	-
K1-K9	Kiadások összesen	149 550 276	155 409 442	53 801 089	0	99 916 308	153 717 397	98,91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 348 555	9 604 292	9 226 673	0	0	9 226 673	96,07%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 550 276	155 409 442	53 801 089	0	99 916 308	153 717 397	98,91%

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok: Forintban

Rovat		Eredeti Előirányzat (2024.01.01)	Módosított Előirányzat (2024.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Teljesítés (2024.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %- ában
száma	megnevezése							
1	2	3	4	7	8	9	10	11
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	883 737	1 925 307	1 925 307	0	0	1 925 307	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	883 737	1 925 307	1 925 307	0	0	1 925 307	100,00%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	2 437 182	2 234 784	1 578 624	659 710	0	2 238 334	100,16%
B4	Intézményi működési bevételek	2 437 182	2 207 987	1 551 827	659 710	0	2 211 537	100,16%
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	-
B4	Kamatjellegű bevételek	0	26 797	26 797	0	0	26 797	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80 000	0	80 000	0	80 000	100,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	80 000	0	80 000	0	80 000	100,00%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	157 833	953 958	953 958	0	0	953 958	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	157 833	953 958	953 958	0	0	953 958	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	-
B1-B8	Bevételek összesen	3 478 752	5 194 049	4 457 889	739 710	0	5 197 599	100,07%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	19 292 440	20 252 873	19 836 878	0	0	19 836 878	97,95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 444 447	2 532 165	2 532 165	0	0	2 532 165	100,00%
K3	Dologi kiadások	11 628 876	10 372 709	5 401 395	3 420 642	0	8 822 037	85,05%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	82 539	0	82 539	0	82 539	100,00%
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	82 539	0	82 539	0	82 539	100,00%
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	2 358 350	2 090 837	1 993 356	64 890	0	2 058 246	98,44%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	-
K1-K9	Kiadások összesen	35 724 113	35 331 123	29 763 794	3 568 071	0	33 331 865	94,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 478 752	5 194 049	4 457 889	739 710	0	5 197 599	100,07%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 724 113	35 331 123	29 763 794	3 568 071	0	33 331 865	94,34%

Rovat		Eredeti Előirányzat (2024.01.01)	Módosított Előirányzat (2024.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Teljesítés (2024.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %-ában
száma	megnevezése							
1	2	3	4	7	8	9	10	11
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 296	4 771 413	4 771 413	0	0	4 771 413	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 915 296	4 771 413	4 771 413	0	0	4 771 413	100,00%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	56 341 112	59 368 581	22 730 523	36 558 360	0	59 288 883	99,87%
B4	Intézményi működési bevételek	5 247 188	5 957 667	5 673 950	204 019	0	5 877 969	98,66%
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Ellátási díjak	51 001 512	53 338 719	17 027 859	36 310 860	0	53 338 719	100,00%
B4	Kamatjellegű bevételek	92 412	72 195	28 714	43 481	0	72 195	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 060 960	102 980	0	102 980	0	102 980	100,00%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 060 960	102 980	0	102 980	0	102 980	#HIV!
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	404 913	1 247 199	1 247 199	0	0	1 247 199	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	404 913	1 247 199	1 247 199	0	0	1 247 199	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	-
B1-B8	Bevételek összesen	59 722 281	65 490 173	28 749 135	36 661 340	0	65 410 475	99,88%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	137 580 488	138 472 224	62 818 709	72 725 439	0	135 544 148	97,89%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 731 179	17 898 801	7 756 447	9 443 567	0	17 200 014	96,10%
K3	Dologi kiadások	70 741 279	68 882 865	29 116 534	37 460 499	0	66 577 033	96,65%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	-
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	1 270 000	1 291 176	620 460	670 716	0	1 291 176	100,00%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	-
K1-K9	Kiadások összesen	227 322 946	226 545 066	100 312 150	120 300 221	0	220 612 371	97,38%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 722 281	65 490 173	28 749 135	36 661 340	0	65 410 475	99,88%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 322 946	226 545 066	100 312 150	120 300 221	0	220 612 371	97,38%

Rovat		Eredeti Előirányzat (2024.01.01)	Módosított Előirányzat (2024.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Teljesítés (2024.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %- ában
száma	megnevezése							
1	2	3	4	7	8	9	10	11
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 886	1 385 236	1 385 236	0	0	1 385 236	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	728 886	1 385 236	1 385 236	0	0	1 385 236	100,00%
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	288 344	267 863	267 871	0	0	267 871	100,00%
B4	Intézményi működési bevételek	0	0	8	0	0	8	-
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Ellátási díjak	288 344	255 170	255 170	0	0	255 170	100,00%
B4	Kamatjellegű bevételek	0	12 693	12 693	0	0	12 693	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	123 540	707 544	707 544	0	0	707 544	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	123 540	707 544	707 544	0	0	707 544	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	-
B1-B8	Bevételek összesen	1 140 770	2 360 643	2 360 651	0	0	2 360 651	100,00%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	54 778 141	51 127 803	48 618 314	0	0	48 618 314	95,09%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 036 045	7 088 071	7 015 028	0	0	7 015 028	98,97%
K3	Dologi kiadások	8 727 423	8 996 528	8 313 650	0	0	8 313 650	92,41%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	-
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	0	190 000	179 999	0	0	179 999	94,74%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	-
K1-K9	Kiadások összesen	70 541 609	67 402 402	64 126 991	0	0	64 126 991	95,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 140 770	2 360 643	2 360 651	0	0	2 360 651	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 541 609	67 402 402	64 126 991	0	0	64 126 991	95,14%

Rovat		Eredeti Előirányzat (2024.01.01)	Módosított Előirányzat (2024.12.31)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Teljesítés (2024.12.31)	Teljesítés a módosított Előirányzat %- ában
száma	megnevezése							
1	2	3	4	7	8	9	10	11
BEVÉTELEK								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		0	0	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	658 798	658 798	535 239	0	0	535 239	81,24%
B4	Intézményi működési bevételek	658 798	658 798	535 239	0	0	535 239	81,24%
B4	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B4	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	-
B4	Kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	0	492 257	492 257	0	0	492 257	100,00%
B813	Maradvány igénybevétele (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	492 257	492 257	0	0	492 257	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	-
B1-B8	Bevételek összesen	658 798	1 151 055	1 027 496	0	0	1 027 496	89,27%
KIADÁSOK								
K1	Személyi juttatások	85 634 800	83 367 231	79 112 665	0	0	79 112 665	94,90%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119 784	11 119 784	10 352 845	0	0	10 352 845	93,10%
K3	Dologi kiadások	11 119 478	13 491 047	12 930 034	0	0	12 930 034	95,84%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	-
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	805 231	0	0	805 231	80,52%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	-
K1-K9	Kiadások összesen	108 874 062	108 978 062	103 200 775	0	0	103 200 775	94,70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		658 798	1 151 055	1 027 496	0	0	1 027 496	89,27%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 874 062	108 978 062	103 200 775	0	0	103 200 775	94,70%