

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen		Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)
				JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		90 544 640	90 544 640	90 544 640	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	
		2		Elvonások és befizetések bevételei			0	0	
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	
	2			Közhatalmi bevételek		0	0	1 100 000	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0	0	
		2		Gépjárműadó			0	0	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0	0	
	3			Működési bevételek		550 000	550 000	1 100 000	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		550 000	550 000	550 000	
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0	
		5		Ellátási díjak			0	0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	
		8		Kamatbevételek			0	0	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	
		10		Egyéb működési bevételek			0	0	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	180 316 526	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	
	5			Finanszírozási bevételek		89 994 640	89 994 640	180 316 526	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	
		3		Maradvány igénybevétele			0	0	
		4		Központi, irányítószervi támogatás		89 994 640	89 994 640	89 994 640	
								0	
2				Felhalmozási költségvetés		0	0	327 247	
	1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	
		1		Ingatlanok értékesítése			0	0	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	327 247	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	91 526 381	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	
	4			Finanszírozási bevételek		0	0	91 526 381	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	
		3		Maradvány igénybevétele			0	327 247	
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	
				Összesen:		90 544 640	90 544 640	90 871 887	

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT		KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti		Módosított előirányzat
AT		AT	JOGCÍM CSOPORT			előirányzat összesen		5/2024.(V.31.)
1			Működési költségvetés		90 544 640	90 544 640	90 544 640	
	1		Személyi juttatások		68 666 760	68 666 760	68 666 760	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 923 080	9 923 080	9 923 080	
	3		Dologi kiadások		11 954 800	11 954 800	11 954 800	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
		1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	
		2	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	
		3	Egyéb nem intézményi ellátások			0	0	
	5		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
		1	Elvonások és befizetések			0	0	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0	
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0	
		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	
		7	Működési célú tartalék			0	0	
	6		Finanszírozási kiadások		0	0	0	
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre			0	0	
		2	Belföldi értékpapírok kiadása			0	0	
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	
						0	0	
2			Felhalmozási költségvetés		0	0	327 247	
	1		Beruházások		0	0	327 247	
	2		Felújítások			0	0	
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0	0	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0	0	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0	0	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	0	
		7	Lakástámogatás			0	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	
		9	Felhalmozási célú tartalék			0	0	
	4		Finanszírozási kiadások		0	0	0	
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről			0	0	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0	0	
			Összesen:		90 544 640	90 544 640	90 871 887	
				Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10	10	
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	
				Részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0		