

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		256 861 354	256 861 354	256 861 354
	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	0
		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		15 814 017	15 814 017	15 814 017
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke			0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	20 000	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0
		5		Ellátási díjak		12 431 982	12 431 982	12 431 982
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 362 035	3 362 035	3 362 035
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	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	0
		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		241 047 337	241 047 337	241 047 337
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás		241 047 337	241 047 337	241 047 337
2				Felhalmozási költségvetés		0	0	499 573
	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	0
		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	0
		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	499 573
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	499 573
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
				Összesen:		256 861 354	256 861 354	257 360 927

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen	5/2024.(V.31.)
1				Működési költségvetés	256 861 354	256 861 354	256 861 354
	1			Személyi juttatások	169 860 448	169 860 448	169 860 448
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 924 951	22 924 951	22 924 951
	3			Dologi kiadások	64 075 955	64 075 955	64 075 955
	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
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	499 573
	1			Beruházások	0	0	499 573
	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:	256 861 354	256 861 354	257 360 927
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0
				Átlagos statisztikai létszám	30	30	0
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29,25	29,25	0
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0