

2024. évi költségvetése

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Előterjesztés 2024.11.21.	Módosított előirányzat/2024.(XI.21.)
1				Működési költségvetés	153 522 170	153 522 170	153 522 170	9 020 517	162 542 687
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0		0
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		0	0		0
		2		Gépjárműadó		0	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0		0
	3			Működési bevételek	23 134 515	23 134 515	23 134 515	0	23 134 515
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	1 051 728	1 051 728	1 051 728		1 051 728
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0		0
		5		Ellátási díjak	16 747 000	16 747 000	16 747 000		16 747 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 787	4 135 787	4 135 787		4 135 787
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
		8		Kamatbevételek		0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
		10		Egyéb működési bevételek		0	0		0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
	5			Finanszírozási bevételek	130 387 655	130 387 655	130 387 655	9 020 517	139 408 172
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele		0	0		0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	130 387 655	130 387 655	130 387 655	9 020 517	139 408 172
							0		0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	303 877	0	303 877
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
	4			Finanszírozási bevételek	0	0	303 877	0	303 877
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele		0	303 877		303 877
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		0
				Összesen:	153 522 170	153 522 170	153 826 047	9 020 517	162 846 564

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat	Előterjesztés	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	5/2024.(V.31.)	2024.11.21.	/2024.(XI.21.)
1				Működési költségvetés	153 522 170	153 522 170	153 522 170	9 020 517	162 542 687
	1			Személyi juttatások	81 523 660	81 523 660	81 523 660	7 982 759	89 506 419
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 013 455	11 013 455	11 013 455	1 037 758	12 051 213
	3			Dologi kiadások	60 985 055	60 985 055	60 985 055		60 985 055
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0		0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0		0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		0	0		0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések		0	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0		0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0		0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
		7		Működési célú tartalék		0	0		0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		0
						0			0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	303 877	0	303 877
	1			Beruházások	0	0	303 877		303 877
	2			Felújítások		0	0		0
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0		0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0		0
		7		Lakástámogatás		0	0		0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0		0
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről		0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0		0
				Összesen:	153 522 170	153 522 170	153 826 047	9 020 517	162 846 564
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	14	14	14		14
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	3	1	4
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5		5
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	21	21	21		21
				Engedélyezett létszám (álláshely)	16,75	16,75	17,75	1	18,75
				Közfoglalkoztatottak létszáma		0	0		0