

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.)	Előterjesztés 2024.11.21.	Módosított előirányzat/2024.(XI.21.)
				JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés	256 861 354	256 861 354	256 861 354	6 389 112	263 250 466
	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
	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	15 814 017	15 814 017	15 814 017	0	15 814 017
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000		20 000
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0		0
		5		Ellátási díjak	12 431 982	12 431 982	12 431 982		12 431 982
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 362 035	3 362 035	3 362 035		3 362 035
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0
		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	241 047 337	241 047 337	241 047 337	6 389 112	247 436 449
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele		0	0		0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	241 047 337	241 047 337	241 047 337	6 389 112	247 436 449
							0		0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	499 573	0	499 573
	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	499 573	0	499 573
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele		0	499 573		499 573
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		0
				Összesen:	256 861 354	256 861 354	257 360 927	6 389 112	263 750 039

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Fedeti	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Előterjesztés 2024.11.21.	Módosított előirányzat/2024.(XI.21.)
							előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés		256 861 354	256 861 354	256 861 354	6 389 112	263 250 466
	1			Személyi juttatások		169 860 448	169 860 448	169 860 448	5 687 729	175 548 177
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 924 951	22 924 951	22 924 951	739 404	23 664 355
	3			Dologi kiadások		64 075 955	64 075 955	64 075 955	-38 021	64 037 934
	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	499 573	0	499 573
	1			Beruházások		0	0	499 573		499 573
	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
				Osszesen:		256 861 354	256 861 354	257 360 927	6 389 112	263 750 039
				Főfoglalkozású köztisztviselő			0	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28		28	0		0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2		2	0		0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			0	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			0	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott			0	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	30		30	0		0
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29,25		29,25	0		0
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0		0	0		0