

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	21 288 889	0	21 288 889
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	65 726 015	0	65 726 015
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	287 747	2 557 747
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		11 834 180	11 834 180
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 287 943	1 287 943
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	7 000 000	0	7 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	96 284 904	13 409 870	109 694 774
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyoní típusú adók (építmény, telek, kommunális)	5 350 000	0	5 350 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 000 000	0	10 000 000
B354	IFA	1 500 000	0	1 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	
B3	Közhatalmi bevételek	16 850 000	0	16 850 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 528 000	0	8 528 000
B403	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	0	2 500 000
B405	Ellátási díjak	3 500 000	0	3 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 735 000	0	5 735 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	0	50 000
B4	Működési bevételek	21 313 000	0	21 313 000
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	87 605 000	2 860 676	90 465 676
B8	Finanszírozási bevételek	87 605 000	2 860 676	90 465 676
	Összes bevétel	222 052 904	16 270 546	238 323 450
K1101	Törvény szerinti illetmények	34 665 800	-470 270	34 195 530
K1103	Céljuttatás,projektprémium		686 484	686 484
K1107	Béren kívüli juttatások		0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	607 050	411 446	1 018 496
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 248 400	0	9 248 400
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	607 050	0	607 050
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	94 120	94 120
K1	Személyi juttatások összesen	45 128 300	721 780	45 850 080
K21	- Szociális hozzájárulási adó 13 %	5 246 615	0	5 246 615
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 246 615	0	5 246 615
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat		0	
	- Egyéb szakmai anyag	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyag	6 905 000	2 387 943	9 292 943
	- Élelmiszer-beszerezés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 905 000	2 387 943	9 292 943
K31	Készletbeszerzés	6 905 000	2 387 943	9 292 943
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	500 000	278 337	778 337
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	550 000	0	550 000
K32	Kommunikációs szolg.	1 050 000	278 337	1 328 337
K331	Közüzemi díjak	3 238 000	1 293 638	4 531 638

2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 890 000	703 982	3 593 982
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	348 000	589 656	937 656
K332	Vásárolt élelmezés	8 200 000	0	8 200 000
K333	Bérleti és lízingdíj	700 000	188 910	888 910
K334	Karbantartási szolg.	1 960 000	-586 079	1 373 921
K335	Közvetített szolgáltatások		1 561 170	1 561 170
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 000 000	120 000	1 120 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000	120 000	1 120 000
K337	Egyéb szolgáltatás	10 859 461	-1 685 796	9 173 665
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás		0	
	- Biztosítás		0	
	- Szállítás	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	10 859 461	-1 685 796	9 173 665
K33	Szolgáltatási kiadások	25 957 461	891 843	26 849 304
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	5 300 000	2 355 000	7 655 000
K352	Fizetendő áfa	0	1 822 000	1 822 000
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	0	421 048	421 048
			0	0
		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 300 000	4 598 048	9 898 048
K3	Dologi kiadások összesen	39 212 461	8 156 171	47 368 632
K48	Települési támogatás	9 376 000	0	9 376 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	9 376 000	0	9 376 000
K502	Elvonások és befizetések		1 328 131	1 328 131
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 010 000	71 481	1 081 481
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	500 000	12 756 700	13 256 700
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 510 000	14 156 312	15 666 312
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	160 990	160 990
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	4 450 000	0	4 450 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	4 450 000	0	4 450 000
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 935 783	0	3 935 783
K67	Beruházási célú el. Áfa	1 062 661	846 029	1 908 690
K6	Beruházások	9 448 444	1 007 019	10 455 463
K513	Tartalék	74 418 154	-8 920 429	65 497 725
K914	Finanszírozási kiadások	3 356 247	0	3 356 247
K915	Központi,irányító szervi támogatás	34 356 683	390 000	34 746 683
K917	Pénzügyi lízing		759 693	759 693
K9	Finanszírozási kiadások	112 131 084	-7 770 736	104 360 348
	Összes kiadás	222 052 904	16 270 546	238 323 450

0

81 164 037