

**BEVÉTELEK**

| Sor-szám   | rovatrend    | Bevételi jogcím  | 2024. évi előirányzat | változás +/- | 2024. évi mód. ei |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------|-------------------|
|            |              | <b>Bevételek költségvetési szervenként</b>                     |                       |              |                   |
| <b>1.</b>  |              | <b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>                      | <b>53 368 000</b>     |              | <b>53 368 000</b> |
| <b>2.</b>  | <b>B1</b>    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 53 068 000            |              | 53 068 000        |
| 2.1.       | B11          | Önkormányzatok működési támogatásai                            | 53 068 000            |              | 53068000          |
| 2.2.       | B12          | Elvonások és befizetések bevételei                             |                       |              |                   |
| 2.3.       | B13          | M.c. garancia- és kezességv.szarm. megtérülés ÁHT belülről     |                       |              |                   |
| 2.4.       | B14          | M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről    |                       |              |                   |
| 2.5.       | B15          | M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről    |                       |              |                   |
| 2.6.       | B16          | Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |              |                   |
| <b>3.</b>  | <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                       |              |                   |
| <b>4.</b>  | <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>300 000</b>        |              | <b>300 000</b>    |
| 4.1.       | B401         | Készletértékesítés ellenértéke                                 |                       |              |                   |
| 4.2.       | B402         | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 300 000               |              | 300000            |
| 4.3.       | B403         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         |                       |              |                   |
| 4.4.       | B404         | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)                          |                       |              |                   |
| 4.6.       | B406         | Kiszámlázott ÁFA   |                       |              |                   |
| 4.7.       | B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése                          |                       |              |                   |
| 4.8.       | B408         | Kamatbevételek   |                       |              |                   |
| 4.9.       | B409         | Egyéb pénzügyi művelet bevételei                               |                       |              |                   |
| 4.10.      | B410         | Egyéb működési bevételek( kártérítés, kötbér )                 |                       |              |                   |
| <b>5.</b>  | <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                       |              |                   |
| <b>6.</b>  | <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                       |              |                   |
| <b>7.</b>  | <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                       |              |                   |
| <b>8.</b>  | <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                       |              |                   |
| <b>9.</b>  |              | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                         |                       |              |                   |
| <b>10.</b> |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>53 368 000</b>     |              | <b>53 368 000</b> |
| <b>11.</b> | <b>B8131</b> | <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>         | <i>166 855</i>        |              | <i>166855</i>     |
|            | <b>B816</b>  | <i>Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <i>29 684 869</i>     |              | <i>29 684 869</i> |
| <b>12.</b> |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>29 851 724</b>     |              | <b>29 851 724</b> |
| <b>13.</b> |              | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>83 219 724</b>     |              | <b>83 219 724</b> |
|            |              | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>             | <b>11</b>             |              | <b>11</b>         |

**KIADÁSOK**

| Sor-szám    | rovatrend  | Kiadási jogcímek  | 2024. évi előirányzat | változás +/-    | 2024. évi mód. ei |
|-------------|------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|
|             |            | <b>2</b>  |                       |                 |                   |
| <b>1.</b>   |            | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                              | <b>83 219 724</b>     |                 | <b>83 219 724</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>65 944 490</b>     |                 | <b>65944490</b>   |
| <b>1.2.</b> | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   | <b>8 721 784</b>      |                 | <b>8721784</b>    |
| <b>1.3.</b> | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>8 553 450</b>      |                 | <b>8 553 450</b>  |
| <b>1.4.</b> | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>1 000 000</b>      | <b>-100 000</b> | <b>900 000</b>    |
| 1.4.1       | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  |                       |                 |                   |
| 1.4.2       | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       | 1 000 000             | -100000         | 900000            |
| 1.4.3       | K313       |   |                       |                 |                   |
| <b>1.5</b>  | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                   | <b>1 155 000</b>      | <b>329 689</b>  | <b>1 484 689</b>  |
| 1.5.1       | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                             | 705 000               | 329 689         | 1034689           |
| 1.5.2       | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    | 450 000               |                 | 450000            |
| <b>1.6</b>  | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>4 080 000</b>      | <b>-229 689</b> | <b>3 850 311</b>  |
| 1.6.1       | K331       | Közüzem díjak   | 1 980 000             | -199 689        | 1 780 311         |
|             | K3311      | Áram  | 150 000               |                 | 150000            |
|             | K3312      | Víz   | 150 000               | 228 740         | 378740            |
|             | K3313      | Gáz   | 1 680 000             | -428 429        | 1251571           |
| 1.6.2       | K332       | Vásárolt élelmiszer   |                       |                 |                   |
| 1.6.3       | K333       | Bérleti és lízingdíjak  |                       |                 |                   |
| 1.6.4       | K334       | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások                              | 100 000               | -3600           | 96400             |
| 1.6.5       | K335       | Közvetített szolgáltatások  |                       | 3600            | 3600              |
| 1.6.6       | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                           |                       |                 |                   |
| 1.6.7       | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 2 000 000             | -30000          | 1970000           |
| <b>1.7</b>  | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám, propaganda</b>                               | <b>500 000</b>        |                 | <b>500 000</b>    |
| 1.7.1       | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 500 000               |                 | 500000            |
| 1.7.2       | K342       | Reklám, propagandakiadások  |                       |                 |                   |
| <b>1.8</b>  | <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 | <b>1 818 450</b>      |                 | <b>1 818 450</b>  |
| 1.8.1       | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | 1 818 450             |                 | 1818450           |
| 1.8.2       | K352       | Fizetendő általános forgalmi adó                                      |                       |                 |                   |
| 1.8.3       | K353       | Kamatkiadások   |                       |                 |                   |
| 1.8.4       | K354       | Egyéb pénzügyi művelet kiadásai                                       |                       |                 |                   |
| 1.8.5       | K355       | Egyéb dologi kiadások   |                       |                 |                   |
| <b>1.4.</b> | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                 |                       |                 |                   |
| <b>1.5</b>  | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                   |                       |                 |                   |
| 1.6.        | K502       | Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása                          |                       |                 |                   |
| 1.7.        | K503       | M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről |                       |                 |                   |
| 1.8.        | K504       | M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülről              |                       |                 |                   |
| 1.9.        | K505       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről  |                       |                 |                   |
| 1.10.       | K506       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről                          |                       |                 |                   |
| 1.11.       | K507       | M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre   |                       |                 |                   |
| 1.12.       | K508       | M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre      |                       |                 |                   |
| 1.13.       | K509       | Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |                 |                   |
| 1.14.       | K510       | Kamatátogatások   |                       |                 |                   |
| 1.15.       | K511       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |                 |                   |
| 1.16.       | K512       | Tartalékok  |                       |                 |                   |
| 1.17.       |            | céltartalék   |                       |                 |                   |
| 1.18.       |            | Általános tartalék  |                       |                 |                   |
| <b>2.</b>   |            | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                         |                       |                 |                   |
| 2.1.        | K6         | Beruházások   |                       |                 |                   |
|             |            | Nettó   |                       |                 |                   |
|             |            | ÁFA   |                       |                 |                   |
| 2.2.        | K7         | Felújítások   |                       |                 |                   |
| 2.3.        | K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      |                       |                 |                   |
|             |            | <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>83 219 724</b>     |                 | <b>83 219 724</b> |
| <b>3.</b>   | <b>K59</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                               |                       |                 |                   |
|             | K591       | ÁHB megelőlegezésék visszafizetése                                    |                       |                 |                   |
| <b>4.</b>   |            | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>83 219 724</b>     |                 | <b>83 219 724</b> |