

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
		Bevételek költségvetési szervenként				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	53 368 000	56 461 219		56 461 219
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 068 000	56 157 619		56 157 619
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	53 068 000	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		3 089 619		3 089 619
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	300 000	303 600		303 600
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		300000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 600		3600
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)				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 368 000	56 461 219		56 461 219
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	166 855	166 855		166 855
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	29 684 869	29 684 869	-1 000 000	28 684 869
12.		Finanszírozási bevételek	29 851 724	29 851 724	-1 000 000	28 851 724
13.		Bevételek összesen	83 219 724	86 312 943	-1 000 000	85 312 943
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november
		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	83 219 724	86 312 943	-1 435 910	84 877 033
1.1.	K1	Személyi juttatások	65 944 490	68 363 490	-600000	67 763 490
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 784	9 047 724	600000	9 647 724
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 553 450	8 901 729	-1 435 910	7 465 819
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	1 064 076	-248 031	816 045
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 064 076	-248 031	816 045
1.4.3	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 155 000	1 534 689	-22 777	1 511 912
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 094 689	-8 613	1086076
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	440 000	-14 164	425836
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 080 000	3 775 069	-430 041	3 345 028
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	1 980 000	2 223 448	100 000	2 323 448
	K3311	Áram	150 000	400 000	55 000	455000
	K3312	Víz	150 000	378 740	45 000	423740
	K3313	Gáz	1 680 000	1 444 708		1444708
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	96 400		96400
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások		3 600		3600
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 451 621	-530 041	921580
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	500 000	607 460		607 460
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	607 460		607 460
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 818 450	1 920 435	-735 061	1 185 374
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 818 450	1862751	-735061	1127690
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		57 684		57 684
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
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	Kamat támogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			435 910	435 910
2.1.	K6	Beruházások			435 910	435 910
		Nettó			343 236	343236
		ÁFA			92 674	92674
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 219 724	86 312 943	-1 000 000	85 312 943
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	83 219 724	86 312 943	-1 000 000	85 312 943