

BEVÉTELEK					
Forint					
Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím			
		Bevételek költségvetési szervenként	2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei május	2024. évi teljesítés
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	53 368 000	56 461 219	56 461 220
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	53 068 000
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv.szárm. 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	303 601
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 600	3 600
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA			
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	B408	Kamatbevételek			1
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	56 461 220
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	166 855	166 855	166 855
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	29 684 869	28 684 869	27 969 114
12.		Finanszírozási bevételek	29 851 724	28 851 724	28 135 969
13.		Bevételek összesen	83 219 724	85 312 943	84 597 189
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek			
		2	2024. évi előirányzat	2024. évi mód ei május	2024. évi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	83 219 724	84 877 033	83 996 873
1.1.	K1	Személyi juttatások	65 944 490	67 763 490	67 624 953
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 784	9 647 724	9 156 887
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 553 450	7 465 819	7 215 033
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	841 733	841 733
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	841 733	841 733
1.4.3.	K313				
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 155 000	1 534 253	1 434 087
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 061 840	963 938
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	472 413	470 149
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 080 000	3 309 248	3 201 538
1.6.1.	K331	Közüzési díjak	1 980 000	2 314 630	2 210 862
	K3311	Áram	150 000	519 579	519 579
	K3312	Víz	150 000	378 740	1 416 099
	K3313	Gáz	1 680 000	1 416 311	275 184
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmezés			
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak			
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	99 299	99 299
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások		3 600	3 600
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	891 719	887 777
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	500 000	590 920	590 920
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	590 920	590 920
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások			
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 818 450	1 189 665	1 146 755
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 818 450	1 160 823	1 117 913
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
1.8.3.	K353	Kamatkiadások			
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai			
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások		28 842	28 842
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 belültre			
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belültre			
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belültre			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belültre			
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	Kamattámogatások			
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	343 236
		áfa		92 674	92 674
2.2.	K7	Felújítások			
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások			
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 219 724	85 312 943	84 432 783
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
4.		Kiadások összesen	83 219 724	85 312 943	84 432 783