

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	2024.Eredeti előirányzat	2024. Módosított előirányzat	2024. Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 311 253	402 218 233	402 218 233	107
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	121 449 039	122 449 039	122 449 039	101
B112	Köznevelési és gyermekétkeztési feladatok támogatás	99 426 250	98 244 302	98 244 302	99
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 494 000	7 494 000	7 494 000	100
B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	52 936 644	59 942 316	59 942 316	113
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	3 149 099	3 149 099	3 149 099	100
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 200 150	1 200 150	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	623 400	623 400	
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 856 221	109 115 927	109 115 927	119
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 141 384	57 405 451	57 405 451	437
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	0	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	0	0	0	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	13 141 384	57 405 451	57 405 451	437
B3	Közhatalmi bevételek	35 200 000	19 524 901	19 790 157	56
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	5 000 000	5 343 647	5 343 647	107
B35	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	13 981 254	13 981 254	47
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	
B351	Helyi iparüzési adó	30 000 000	13 981 254	13 981 254	47
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200 000	200 000	465 256	233
B4	Működési bevételek	10 660 000	42 750 302	48 946 682	459
B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000	361 374	6 238 626	92
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 860 000	3 682 606	4 037 394	105
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	27 147 540	27 147 540	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 606 567	7 606 567	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 966 000	2 966 000	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	486 215	486 215	
B411	Egyéb működési bevételek	0	500 000	464 340	
B5	Felhalmozási bevételek	0	466 457	466 457	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	72 756	72 756	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	393 701	393 701	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0	0	0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 651 481	1 651 481	97
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 651 481	1 651 481	97
B1-B7	Költségvetési bevételek	437 012 637	524 016 825	530 478 461	121
B8	Finanszírozási bevételek	72 613 106	82 338 433	82 338 433	113
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	72 613 106	72 613 106	72 613 106	100
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 725 327	9 725 327	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 625 743	606 355 258	612 816 894	120

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	2024.Eredeti előirányzat	2024. Módosított előirányzat	2024. Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
K1	Személyi juttatások	55 457 068	83 173 398	82 418 682	149
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 168 742	45 573 559	45 573 559	108
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 019 675	2 019 675	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	270 000	1 024 716	270 000	100
K1109	Közeledési költségtérítés	800 000	755 970	755 970	94
K1110	Egyéb költségtérítés folyószámla kezelési hozzájárulás	24 000	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	19 671 419	19 671 419	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 210 000	12 220 783	12 220 783	109
K122	Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	984 326	1 251 279	1 251 279	127
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	655 997	655 997	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 065 726	2 912 340	2 912 340	41
K3	Dologi kiadások	38 931 160	51 960 816	51 431 978	132
K31	Készletbeszerzés	9 580 000	12 340 143	12 040 143	126
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 679 120	2 175 602	2 174 702	130
K33	Szolgáltatási kiadások	19 720 000	23 277 537	23 058 850	117
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	
K351	Működési célú ÁFA	7 952 040	7 024 094	7 014 843	88
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 844 000	6 844 000	
K353	Egyéb dologi kiadások	0	299 440	299 440	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 494 000	5 913 640	5 913 640	79
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 982 856	69 957 802	4 490 439	17
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	254 756	254 756	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 510 373	727 699	727 699	10
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 012 000	3 507 984	3 507 984	116
K513	Tartalékok	15 460 483	65 467 363	0	0
K6	Beruházások	1 270 000	13 449 067	12 954 788	1020
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	494 279	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	134 799	134 799	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	10 134 183	10 134 183	1013
K67	Beruházási célú ÁFA	270 000	2 685 806	2 685 806	995
K7	Felújítások	64 171 708	64 271 708	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	64 171 708	64 171 708	0	0
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0	
K74	Felújítási célú ÁFA	0	100 000	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	1 800 000	1 800 000	225
K87	Lakástámogatás	800 000	1 800 000	1 800 000	225
K1-K8	Költségvetési kiadások	201 172 518	293 438 771	161 921 867	80
K9	Finanszírozási kiadások	308 453 225	312 916 487	306 976 720	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 918 386	9 918 386	9 918 386	100
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	298 534 839	302 998 101	297 058 334	100
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 625 743	606 355 258	468 898 587	92