

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024 évi Eredeti előirányzat | 2024 évi előirányzat I. módosítás | 2024 évi előirányzat II. módosítás |
|------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 363 196 196 | 434 433 198 | 417 035 596 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 179 365 | 20 762 698 | 20 762 698 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 125 480 | 34 580 324 | 35 319 558 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 307 591 315 | 372 747 662 | 352 511 832 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 030 036 | 4 072 514 | 6 171 508 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 19 047 485 | 33 992 075 | 33 992 075 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 19 047 485 | 33 992 075 | 33 992 075 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 807 638 | 19 807 638 | 49 540 774 |
| 4.1. | Építményadó | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | Telekadó | 326 700 | 326 700 | 326 700 |
| | Magánszemélyek kommunális adó | 1 844 500 | 1 844 500 | 1 844 500 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 4 919 438 | 16 919 438 | 45 909 244 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 97 000 | 97 000 | 840 330 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 7 429 778 | 7 429 778 | 7 351 444 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 368 640 | 368 640 | 368 640 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 152 403 | 3 152 403 | 3 074 069 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 635 735 | 3 635 735 | 3 635 735 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 214 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 214 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 397 481 097 | 495 662 689 | 508 133 889 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024 évi Eredeti előirányzat | 2024 évi előirányzat I. módosítás | 2024 évi előirányzat II. módosítás |
|------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | B | B |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 198 573 263 | 248 063 767 | 248 063 767 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 198 573 263 | 248 063 767 | 248 063 767 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 74 397 | 1 389 511 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 74 397 | 1 389 511 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 596 054 360 | 743 800 853 | 757 587 167 |

| Kiadások | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 45 238 710 | 63 412 532 | 86 068 462 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 204 400 | 12 996 322 | 12 955 603 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 019 408 | 1 113 086 | 1 248 123 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 32 123 839 | 34 687 081 | 37 435 867 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 091 063 | 1 209 503 | 1 836 834 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 118 440 | 118 440 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 887 294 | 887 294 | 887 294 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 831 100 |
| 1.18. | Tartalékok | | 12 306 540 | 31 492 035 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 201 722 294 | 263 609 378 | 264 620 822 |
| 2.1. | Beruházások | 3 067 000 | 15 771 590 | 23 793 583 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 198 655 295 | 247 837 788 | 85 986 284 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 154 840 955 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | 154 840 955 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 246 961 005 | 327 021 910 | 350 689 284 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024 évi Eredeti előirányzat | 2024 évi előirányzat I. módosítás | 2024 évi előirányzat II. módosítás |
|------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | B | B |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 13 312 792 | 13 387 189 | 14 702 303 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 312 792 | 13 387 189 | 14 702 303 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 260 273 797 | 340 409 099 | 365 391 587 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|--------------------|---|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezés | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 02 | 02 | 02 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024 évi Eredeti előirányzat | 2024 évi előirányzat I. módosítás | 2024 évi előirányzat II. módosítás |
|------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 973 150 | 2 973 150 | 3 051 475 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 973 150 | 2 973 150 | 3 051 475 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 973 150 | 2 973 150 | 3 051 475 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 973 150 | 2 973 150 | 3 051 475 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 4 112 730 | 4 112 730 | 4 234 165 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 499 827 | 2 499 827 | 2 540 546 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 306 208 | 306 208 | 335 575 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 306 695 | 1 306 695 | 1 358 044 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 112 730 | 4 112 730 | 4 234 165 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 112 730 | 4 112 730 | 4 234 165 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Időskorúak Szociális Otthona | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | 01 | 01 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024 évi Eredeti előirányzat | 2024 évi előirányzat I. módosítás | 2024 évi előirányzat II. módosítás |
|------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 119 456 510 | 119 456 510 | 119 456 510 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 421 600 | 7 421 600 | 7 421 600 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 112 030 910 | 112 030 910 | 112 030 910 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 119 456 510 | 119 456 510 | 119 456 510 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 313 558 147 | 366 687 587 | 355 650 700 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 144 304 | 7 144 304 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 313 558 147 | 359 543 283 | 348 506 396 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 433 014 657 | 486 144 097 | 475 107 210 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 404 344 227 | 424 574 841 | 470 983 695 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 214 014 570 | 225 393 971 | 224 220 230 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 720 957 | 30 427 867 | 30 781 582 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 161 108 700 | 168 253 003 | 215 481 883 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 9 177 451 | 61 569 256 | 4 123 515 |
| 2.1. | Beruházások | 8 542 451 | 8 542 451 | 4 123 515 |
| 2.2. | Felújítások | 635 000 | 53 026 805 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 413 521 677 | 486 144 097 | 475 107 210 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Időskorúak Szociális Otthona | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | 01 | 01 |

forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024 évi Eredeti előirányzat | 2024 évi előirányzat I. módosítás | 2024 évi előirányzat II. módosítás |
|-------|--|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | A | B | B | B |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44 | 44 | 44 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|----|----|----|
| Költségvetési szerv | Bóbita Óvoda Bársonyos | 03 | 03 | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | 01 | 01 |

forintban !

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024 évi Eredeti előirányzat | 2024 évi előirányzat I. módosítás | 2024 évi előirányzat II. módosítás |
|---|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | A | B | B |
| Bevételek | | | | |
| A | | B | | |
| 1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 1 239 100 | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 903 600 | 903 600 | 1 103 600 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 335 500 | 335 500 | 335 500 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | 1 239 100 | | |
| 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 40 575 816 | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 59 530 | 59 530 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 575 816 | 42 708 891 | 42 506 494 |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 41 814 916 | | |

| Kiadások | | | | |
|--|---|-------------------|------------|------------|
| 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 41 019 287 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 22 367 754 | 25 592 598 | 27 942 063 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 601 600 | 2 601 600 | 3 398 482 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 049 933 | 15 117 693 | 11 968 949 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 795 630 | | |
| 2.1. | Beruházások | 795 630 | 695 630 | 695 630 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | 41 814 916 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |