

Összevont mérleg
adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	469 367 883	479 423 423	4 648 631	484 072 054
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 706 492	343 283 944	-	343 283 944
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	303 782 953	303 917 613	-	303 917 613
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 923 539	39 366 331	-	39 366 331
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	48 180 000	1 811 608	49 991 608
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000	450 000	13 820 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	450 000	13 820 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	33 810 000	361 608	34 171 608
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	33 810 000	361 608	34 171 608
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	84 291 391	87 959 479	2 837 023	90 796 502
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 820 240	42 759 395	2 837 023	45 596 418
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 197 140	8 197 140	-	8 197 140
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 829	1 010 829	-	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	16 342 965	17 298 420	-	17 298 420
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 920 217	18 693 695	-	18 693 695
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	11 790 655	-	11 790 655
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 690 655	-	11 690 655
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	11 690 655	-	11 690 655
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	100 000	100 000
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	100 000	100 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	0	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	469 367 883	491 114 078	7 283 254	498 397 332
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	286 107 709	309 260 893	-	309 260 893
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	286 107 709	309 260 893	-	309 260 893
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	8 290 422	-	8 290 422
B816.	1.2.	Irányítószerervi működési célú támogatás	206 100 294	206 100 294	-	206 100 294
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	56 784	-	56 784
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	80 007 415	94 813 393	-	94 813 393
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	80 007 415	94 813 393	-	94 813 393
	2.2.	Irányítószerervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	549 375 298	594 274 677	7 283 254	601 557 931

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	474 298 686	504 169 973	4 925 347	509 095 320
K1.	1.	Személyi juttatások	236 812 206	239 825 648	246 270	240 071 918
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 517 745	31 849 130	276 569	32 125 699
K3.	3.	Dologi kiadások	196 268 735	222 180 195	4 402 508	226 582 703
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	5 315 000	-	5 315 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	-	700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 615 000	-	4 615 000
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	474 298 686	504 169 973	4 910 347	509 080 320
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	17 649 202	32 479 972	2 372 907	34 852 879
K6.	1.	Beruházások	7 681 950	10 742 650	2 372 907	13 115 557
K7.	2.	Felújítások	9 967 252	21 737 322	-	21 737 322
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 718 377	46 858 915	-	46 858 915
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	46 718 377	46 858 915	-	46 858 915
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen:(II/2+III)	538 666 265	583 508 860	7 283 254	590 792 114
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	216 809 327	216 866 111	-	216 866 111
V.		Finanszírozási kiadások	216 809 327	216 866 111	-	216 866 111
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	206 100 294	206 100 294	-	206 100 294
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	206 100 294	206 100 294	-	206 100 294
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 709 033	10 765 817	-	10 765 817
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	549 375 298	594 274 677	7 283 254	601 557 931