

2024. évi KÖLTSEGVETÉS

Forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. év			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	53 594 000	53 594 000	53 594 000	0
	2	Kamatbevételek				
<i>3</i>		Felhalmozási bevételek				
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartáson kívülről</i>				
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>				
<i>5</i>		Támogatásértékű bevételek				
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>				
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
<i>6</i>		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
<i>9</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0	
	2	Előző évi maradvány átvétel				
<i>10</i>	<i>1</i>	Önkormányzati támogatás	749 867 000	759 717 000	672 717 000	87 000 000
		<i>ebből állami támogatás</i>	559 786 189	559 918 849	497 723 389	62 195 460
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
Kiadások						
<i>11</i>		Működési kiadások	801 161 000	811 011 000	724 211 000	86 800 000
	1	Személyi juttatások	481 701 000	490 416 000	421 416 000	69 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 500 000	64 635 000	55 235 000	9 400 000
	3	Dologi kiadások	255 960 000	255 960 000	247 560 000	8 400 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása				
<i>12</i>		Felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	1	Felújítás		0	0	
	2	Beruházások	2 300 000	2 300 000	2 100 000	200 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
<i>17</i>		Maradvány				
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	803 461 000	813 311 000	726 311 000	87 000 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén				
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			75	75	65	10