

No.	B E V É T E L E K	2024. év			No.	K I A D Á S O K	2024. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2.					2.			
1.	Intézményi működési bevételek	2 515 000	4 556 100	4 556 100	29.	Működési kiadások			
2.	ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés					(30+31+32+37+38)			
3.	- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja				30.	- személyi juttatások	36 426 000	31 247 144	31 247 144
4.	- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata				31.	- munkaadókat terhelő járulékok	2 020 769	2 318 105	2 318 105
5.	Közhatalmi bevételek	5 300 000	7 424 606	7 424 606	32.	- dologi kiadások	20 997 085	42 715 823	32 203 451
6.	ebből: - illetékek, helyi adók				33.				
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 806 553	0	0					
8.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)	65 688 804	76 065 810	76 065 810					
9.	- működés általános támogatása	23 489 486	23 489 186	23 489 186	34.	- működési célú hitelek kamatai			
10.	- köznevelési feladatok	21 741 724	23 639 748	23 639 748	35.	- fejlesztési célú hitelek kamatai			
11.	- szociális feladatok	13 681 923	14 244 886	14 244 886	36.				
12.	- gyermekétkeztetés	4 505 671	6 194 228	6 194 228					
13.	kulturális feladatok	2 270 000	3 357 928	3 357 928	37.	- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 000 000	2 653 423	990 000
14.	Kiegészítő támogatás		3 075 850	3 075 850	38.	- működési célú pénzeszköztádas, egyéb juttatások	1 792 000	5 094 700	5 019 156
	Elszámolásból származó bevétel		2 063 984	2 063 984					
15.					39.	Felújítás		33 182 822	33 182 822
16.	Működési célú pénzeszköztvét., tám.ért.bev.	7 314 556	8 836 743	8 836 743	40.	Beruházási kiadások			
17.					41.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
18.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.		34 895 292	34 895 292	42.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.			
19.	Hitel, kötvény (20+21)				43.	Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás (44+45)			
20.	- működési célú hitel, kötvény kibocsátás				44.	- működ. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.			
21.	- felhalmozási c. hitel, kötvény kibocsátás				45.	- felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.			
22.	Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása				46.				
23.	Előző évi maradvány	7 955 087	7 955 087	7 955 087	47.	Irányító szervi támogatás	23 961 076	22 522 226	22 522 226
					48.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék			
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány								
25.	Megelőlegezett támogatások		2 456 080	2 456 080	49.	ÁHT megelőlegezés visszafizetése	2 383 070	2 455 475	2 455 475
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				50.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)	90 580 000	142 189 718	142 189 718	51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)	90 580 000	142 189 718	129 938 379
28.	ebből: vállalkozási bevételek összesen				52.	e vállalkozási kiadások összesen			

BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	2024. eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek				Működési kiadások			
ebből:							
				- személyi juttatások	19 513 640	19 189 780	19 189 780
				- munkaadókat terhelő járulékok	2 482 173	2 342 870	2 342 870
Közhatalmi bevételek				- dologi kiadások	1 784 087	1 064 842	1 064 172
ebből:							
Felhalmozási célú támogatás							
Önkormányzat költségvetési támogatása							
- működési általános támogatás							
- köznevelési feladatok támogatása							
- szociális feladatok és gyermekétkeztetés							
- kulturális feladatok támogatása							
- kiegészítő támogatás				- társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
- elszámolásból származó bevételek				- működési célú pénzeszköztáradás, egyéb juttatások			
- egyéb központi támogatások				Felújítás			
Működési célú pénzeszköztárvét.,				Beruházási kiadások	190 500	0	0
Áh.kív.pénzeszk.átvétel				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási bevétel				Irányítószervi támogatás			
Hitel, kötvény				Hitelvisszafizetés, kötvényvisszaváltás			
Kiadások visszatérítési		65 942	65 942	- működ. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.			
Államháztart. belüli megelőlegezés				- felhalm. c. hitelvisszafiz., kötvényvisszav.			
Előző évi maradvány	9324	9324	9324	Áll.házt.bel.megel.visszafiz.			
				Tervezett maradvány, tartalék			
Irányítószervi támogatás	23 961 076	22 522 226	22 522 226	Kölcsönök			
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 970 400	22 597 492	22 597 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 970 400	22 597 492	22 596 822