

## 2024. évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
<b>Bevételek</b>			
<b>B Működési bevételek</b>	<b>180.382.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>158.745.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	153.251.606	0	0
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	5.494.000	0	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>8.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.000.000	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000	0	0
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>13.017.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.240.000	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.750.000	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	4.600.000	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.277.000	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	2.150.000	0	0
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>81.674.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	81.674.439	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>262.057.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>77.442.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>24.119.600</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14.589.600	0	0
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	0	0
<b><i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i></b>	<b><i>3.135.548</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>39.507.000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K31 Készletbeszerzések	2.350.000	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	850.000	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	27.980.000	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.327.000	0	0
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i></b>	<b><i>1.500.000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	0	0
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>9.180.000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	2.200.000	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.540.000	0	0
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	240.000	0	0
K513 Tartalékok	200.000	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>77.110.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>40.542.516</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	31.923.240	0	0
K63Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8.619.276	0	0
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>36.567.690</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K71 Ingatlanok felújítása	28.793.457	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.774.233	0	0
<b><i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0	0
K85Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>107.504.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>107.504.691</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
K91 Központi irányítószervi támogatás	107.504.691	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>262.057.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	0	0