

## 2. sz. melléklet

2024. évi 3. negyedév bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

| Megnevezés                                              | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek</b>                                        |                                     |                                        |                         |
| <b>B Működési bevételek</b>                             | <b>180.382.606</b>                  | <b>198.317.801</b>                     | <b>146.720.375</b>      |
| <b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>      | <b>158.745.606</b>                  | <b>166.544.555</b>                     | <b>126.159.828</b>      |
| B11 Önkormányzatok működési támogatása                  | 153.251.606                         | 155.630.635                            | 115.783.532             |
| 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                           | 10.913.920                             | 10.376.296              |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>8.620.000</b>                    | <b>18.756.241</b>                      | <b>14.149.136</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                           | 2.336.992                              | 1.759.117               |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói                     | 5.120.000                           | 14.919.249                             | 12.118.243              |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek                          | 1.500.000                           | 1.500.000                              | 271.776                 |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                            | <b>13.017.000</b>                   | <b>13.017.005</b>                      | <b>6.411.411</b>        |
| B401 Készletértékesítés bevétele                        | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke                         | 2.240.000                           | 2.240.000                              | 1.048.652               |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke             | 1.750.000                           | 1.750.000                              | 666.485                 |
| B404 Tulajdonosi bevételek                              | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| B405 Ellátási díjak                                     | 4.600.000                           | 4.600.000                              | 2.645.321               |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2.277.000                           | 2.277.000                              | 1.152.482               |
| 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                           | 2.150.000                              | 898.466                 |
| <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>2.751.488</b>                       | <b>2.751.488</b>        |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>  | <b>0</b>                            | <b>357.000</b>                         | <b>357.000</b>          |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás           | 0                                   | 357.000                                | 357.000                 |
| 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>2.394.488</b>                       | <b>2.394.488</b>        |
| B51 Immateriális javak értékesítése                     | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| B52 Ingatlanok értékesítése                             | 0                                   | 2.300.000                              | 2.300.000               |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                    | 0                                   | 94.488                                 | 94.488                  |
| 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>88.310.511</b>                      | <b>88.310.511</b>       |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei                    | 81.674.439                          | 88.310.511                             | 88.310.511              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>262.057.045</b>                  | <b>289.379.800</b>                     | <b>237.782.374</b>      |

| Megnevezés                                                        | 2024. évi<br>eredeti | 2024. évi<br>módosított | 2024. évi<br>teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kiadások</b>                                                   |                      |                         |                         |
| <b>Működési célú kiadások</b>                                     | <b>77.442.148</b>    | <b>99.129.579</b>       | <b>48.261.840</b>       |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                     | <b>24.119.600</b>    | <b>28.002.729</b>       | <b>20.958.686</b>       |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                         | 14.589.600           | 18.183.927              | 14.840.741              |
| K12 Külső személyi juttatások                                     | 9.530.000            | 9.818.802               | 6.117.945               |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b> | <b>3.135.548</b>     | <b>3.435.548</b>        | <b>2.671.173</b>        |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                         | <b>39.507.000</b>    | <b>56.644.128</b>       | <b>21.248.942</b>       |
| K31 Készletbeszerzések                                            | 2.350.000            | 4.178.161               | 2.077.640               |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások                                  | 850.000              | 850.000                 | 434.466                 |
| K33 Szolgáltatási kiadások                                        | 27.980.000           | 43.074.533              | 14.750.262              |
| K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                   | 0                    | 0                       | 0                       |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                | 8.327.000            | 8.541.434               | 3.986.574               |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                           | <b>1.500.000</b>     | <b>1.500.000</b>        | <b>302.005</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            | 1.500.000               | 302.005                 |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>9.180.000</b>     | <b>9.547.174</b>        | <b>3.081.034</b>        |
| K501 Nemzetközi kötelezettségek                                   | 0                    | 0                       | 0                       |
| K502 Elvonások és befizetések                                     | 2.200.000            | 2.200.000               | 33.630                  |
| 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                    | 118.774                 | 0                       |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                | 6.540.000            | 6.540.000               | 2.959.004               |
| 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              | 488.400                 | 88.400                  |
| K513 Tartalékok                                                   | 200.000              | 200.000                 | 0                       |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>77.110.206</b>    | <b>77.237.706</b>       | <b>34.112.295</b>       |
| <b>K6 Beruházások</b>                                             | <b>40.542.516</b>    | <b>38.564.978</b>       | <b>1.141.131</b>        |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése                     | 0                    | 0                       | 0                       |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése                             | 31.923.240           | 29.818.202              | 793.115                 |
| K63Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                    | 0                       | 0                       |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                  | 0                    | 127.500                 | 127.500                 |
| K65 Részesedések beszerzése                                       | 0                    | 0                       | 0                       |
| K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások          | 0                    | 0                       | 0                       |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                   | 8.619.276            | 8.619.276               | 220.516                 |
| <b>K7 Felújítások</b>                                             | <b>36.567.690</b>    | <b>36.567.690</b>       | <b>34.112.295</b>       |
| K71 Ingatlanok felújítása                                         | 28.793.457           | 28.793.457              | 26.860.075              |
| K72 Informatikai eszközök felújítása                              | 0                    | 0                       | 0                       |
| K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                              | 0                    | 0                       | 0                       |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                   | 7.774.233            | 7.774.233               | 7.252.220               |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>             | <b>2.105.038</b>        | <b>0</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>113.012.515</b>      | <b>86.789.627</b>       |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>107.504.691</b>   | <b>113.012.515</b>      | <b>86.789.627</b>       |
| K91 Központi irányítószervi támogatás                             | 107.504.691          | 113.012.515             | 86.789.627              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>262.057.045</b>   | <b>289.379.800</b>      | <b>169.163.762</b>      |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)                   | 5                    | 4                       | 4                       |