

2024. évi 3. negyedév bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	180.382.606	198.317.801	146.720.375
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	158.745.606	166.544.555	126.159.828
B11 Önkormányzatok működési támogatása	153.251.606	155.630.635	115.783.532
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	101.086.268	101.086.268	76.825.560
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	25.659.358	27.794.688	21.277.945
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	20.778.297	21.021.996	15.954.827
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	1.725.200
B115 Működési célú központosított előirányzatok	3.457.683	3.457.683	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	5.494.000	10.913.920	10.376.296
B3 Közhatalmi bevételek	8.620.000	18.756.241	14.149.136
B34 Vagyoni típusú adók	2.000.000	2.336.992	1.759.117
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000	2.336.992	1.759.117
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	14.919.249	12.118.243
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	4.200.000	13.999.249	12.118.243
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	920.000	920.000	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	1.500.000	1.500.000	271.776
B4 Működési bevételek	13.017.000	13.017.005	6.411.411
B401 Készletértékesítés ellenértéke	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
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
B408 Kamatbevételek	0	5	5
B411 Egyéb működési bevételek	2.150.000	2.150.000	898.466
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2.751.488	2.751.488
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	357.000	357.000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	357.000	357.000
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	2.394.488	2.394.488
B52 Ingatlanok értékesítése	0	2.300.000	2.300.000
B53 Egyéb tárgyeszköz értékesítése	0	94.488	94.488
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81.674.439	88.310.511	88.310.511
B8 Finanszírozási bevételek	81.674.439	88.310.511	88.310.511
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	81.674.439	88.310.511	88.310.511
Költségvetési bevételek összesen	262.057.045	289.379.800	237.782.374

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	77.442.148	99.129.579	48.261.840
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>24.119.600</i>	<i>28.002.729</i>	<i>20.958.686</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14.589.600	18.183.927	14.840.741
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13.939.600	16.506.337	14.000.851
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	216.790	216.790
K1107 Béren kívüli juttatás	450.000	450.000	32.625
K1108 Ruházati költségterítés	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségterítés	0	350.000	109.210
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200.000	660.800	481.265
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	9.818.802	6.117.945
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.170.000	9.170.000	5.629.293
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	360.000	648.802	488.652
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3.135.548	3.435.548	2.671.173
K3 Dologi kiadások	39.507.000	56.644.128	21.248.942
K31 Készletbeszerzés	2.350.000	4.178.161	2.077.640
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.300.000	4.128.161	2.077.640
K311 Szakmai anyag beszerzés	50.000	50.000	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	850.000	850.000	434.466
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500.000	500.000	246.010
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350.000	350.000	188.456
K33 Szolgáltatási kiadások	27.980.000	43.074.533	14.750.262
K331 Közütemi díjak	9.480.000	13.680.000	3.697.937
K332 Vásárolt ételmezés	8.000.000	8.000.000	4.880.041
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900.000	900.000	483.871
K335 Közvetített szolgáltatások	2.100.000	1.800.000	425.488
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300.000	300.000	116.920
K337 Egyéb szolgáltatások	7.200.000	18.394.533	5.146.005
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.327.000	8.541.434	3.986.574
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.327.000	8.327.000	3.857.445
K352 Fizetendő ÁFA	0	113.000	113.000
K353 Kamatkiadások	0	1.434	1.434
K355 Egyéb dologi kiadások	0	100.000	14.695
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500.000	1.500.000	302.005
K42 Családi támogatások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	1.500.000	302.005
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.180.000	9.547.174	3.081.034
K502 Elvonások és befizetések	2.200.000	2.200.000	33.630
K505 Műk.célú visszatérítendő tám. ÁH-n belülre	0	118.774	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.540.000	6.540.000	2.959.004
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	240.000	488.400	88.400
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	77.110.206	77.237.706	34.112.295
K6 Beruházások	40.542.516	38.564.978	1.141.131
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	31.923.240	29.818.202	793.115
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	127.500	127.500
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8.619.276	8.619.276	220.516
K7 Felújítások	36.567.690	36.567.690	34.112.295
K71 Ingatlanok felújítása	28.793.457	28.793.457	26.860.075
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.774.233	7.774.233	7.252.220
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2.105.038	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107.504.691	113.012.515	86.789.627
K9 Finanszírozási kiadások	107.504.691	113.012.515	86.789.627
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5.507.824	5.507.824
K915 Központi irányítószervi támogatás	107.504.691	107.504.691	81.281.803
Költségvetési kiadások összesen	262.057.045	289.379.800	169.163.762
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	4	4