

2024. évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Bevételek			
B Működési bevételek	180.382.606	202.507.665	196.461.500
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	158.745.606	171.097.359	171.097.359
B11 Önkormányzatok működési támogatása	153.251.606	154.811.357	154.811.357
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	16.286.002	10.376.296
B3 Közhatalmi bevételek	8.620.000	18.016.188	14.149.136
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	2.429.573	1.851.698
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	14.086.615	12.205.564
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000	1.500.000	282.952
B4 Működési bevételek	13.017.000	13.394.118	11.023.927
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.240.000	2.488.554	1.826.559
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.750.000	1.878.554	1.424.924
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	4.600.000	4.600.000	3.836.418
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.277.000	2.277.000	1.882.640
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	2.053.376
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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 Felhalmozási bevételek	0	22.899.763	22.805.275
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	18.010.787	18.010.787
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	17.653.787	17.653.787
B5 Felhalmozási bevételek	0	4.888.976	4.794.488
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	4.700.000	4.700.000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	188.976	94.488
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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
B8. Finanszírozási bevételek	81.674.439	88.310.511	94.049.511
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	81.674.439	88.310.511	94.049.511
Költségvetési bevételek összesen	262.057.045	313.717.939	313.316.286

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	77.442.148	99.514.431	90.041.562
K1 Személyi juttatások	24.119.600	37.454.143	34.426.633
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14.589.600	23.961.112	23.324.291
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	13.493.031	11.102.342
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3.135.548	4.398.097	3.787.437
K3 Dologi kiadások	39.507.000	45.639.845	40.005.146
K31 Készletbeszerzések	2.350.000	5.307.266	4.479.896
K32 Kommunikációs szolgáltatások	850.000	969.462	969.462
K33 Szolgáltatási kiadások	27.980.000	30.554.683	27.085.879
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.327.000	8.808.434	7.469.909
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500.000	983.080	983.080
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	983.080	983.080
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.180.000	11.039.266	10.839.266
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	2.200.000	33.630	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	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.540.000	8.660.936	8.660.936
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	2.144.700	2.144.700
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
Felhalmozási célú kiadások	77.110.206	95.343.122	43.640.655
K6 Beruházások	40.542.516	38.564.978	1.141.131
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
K7 Felújítások	36.567.690	54.554.332	40.275.712
K71 Ingatlanok felújítása	28.793.457	45.247.244	31.713.159
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.774.233	9.307.088	8.562.553
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2.223.812	2.223.812
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
Finanszírozási kiadások	107.504.691	118.860.386	113.121.386
K9 Finanszírozási kiadások	107.504.691	118.860.386	113.121.386
K91 Központi irányítószervi támogatás	107.504.691	118.860.386	113.121.386
Költségvetési kiadások összesen	262.057.045	313.717.939	246.803.603
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	4	4