

2024. évi 4. 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	202.507.665	196.461.500
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	158.745.606	171.097.359	171.097.359
B11 Önkormányzatok működési támogatása	153.251.606	154.811.357	154.811.357
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	101.086.268	100.206.268	100.206.268
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	25.659.358	29.206.193	29.206.193
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	20.778.297	22.029.296	22.029.296
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	3.457.683	1.099.600	1.099.600
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	5.494.000	16.286.002	16.286.002
B3 Közhatalmi bevételek	8.620.000	18.016.188	14.340.214
B34 Vagyoni típusú adók	2.000.000	2.429.573	1.851.698
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2.000.000	2.429.573	1.851.698
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	14.086.615	12.205.564
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	4.200.000	14.086.615	12.205.564
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	920.000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	1.500.000	1.500.000	282.952
B4 Működési bevételek	13.017.000	13.394.118	11.023.927
B401 Készletértékesítés ellenértéke	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
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
B408 Kamatbevételek	0	10	10
B411 Egyéb működési bevételek	2.150.000	2.150.000	2.053.376
B6 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
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	17.653.787	17.653.787
B5 Felhalmozási bevételek	0	4.888.976	4.794.488
B52 Ingatlanok értékesítése	0	4.700.000	4.700.000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	188.976	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	94.049.511
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 előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	77.442.148	99.514.431	90.041.562
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>24.119.600</i>	<i>37.454.143</i>	<i>34.426.633</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14.589.600	23.961.112	23.324.291
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13.939.600	22.104.890	22.056.131
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	216.790	216.790
K1107 Béren kívüli juttatás	450.000	450.000	326.250
K1108 Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	0	350.000	109.210
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200.000	839.432	615.910
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	13.493.031	11.102.342
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.170.000	12.130.551	9.817.740
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	360.000	1.301.528	1.223.650
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	60.952	60.952
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>3.135.548</i>	<i>4.398.097</i>	<i>3.787.437</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>39.507.000</i>	<i>45.639.845</i>	<i>40.005.146</i>
K31 Készletbeszerzés	2.350.000	5.307.266	4.479.896
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.300.000	5.307.266	4.479.896
K311 Szakmai anyag beszerzés	50.000	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	850.000	969.462	969.462
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500.000	514.780	514.780
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350.000	454.682	454.682
K33 Szolgáltatási kiadások	27.980.000	30.554.683	27.085.879
K331 Közüzemi díjak	9.480.000	7.941.000	6.679.137
K332 Vásárolt élelmezés	8.000.000	8.089.196	8.089.196
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900.000	1.233.859	1.233.859
K335 Közvetített szolgáltatások	2.100.000	1.800.000	1.477.340
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300.000	300.000	116.920
K337 Egyéb szolgáltatások	7.200.000	11.190.628	9.489.427
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.327.000	8.808.434	7.469.909
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.327.000	8.327.000	7.046.355
K352 Fizetendő ÁFA	0	380.000	380.000
K353 Kamatkiadások	0	1.434	1.434
K355 Egyéb dologi kiadások	0	100.000	42.120
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>1.500.000</i>	<i>983.080</i>	<i>983.080</i>
K42 Családi támogatások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	983.080	983.080
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>9.180.000</i>	<i>11.039.266</i>	<i>10.839.266</i>
K502 Elvonások és befizetések	2.200.000	33.630	33.630
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.540.000	8.660.936	8.660.936
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	240.000	2.144.700	2.144.700
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	77.110.206	95.343.122	43.640.655
<i>K6 Beruházások</i>	<i>40.542.516</i>	<i>38.564.978</i>	<i>1.141.131</i>
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
<i>K7 Felújítások</i>	<i>36.567.690</i>	<i>54.554.332</i>	<i>40.275.712</i>
K71 Ingatlanok felújítása	28.793.457	45.247.244	31.713.159
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.774.233	9.307.088	8.562.553
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>2.223.812</i>	<i>2.223.812</i>
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107.504.691	118.860.386	113.121.386
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>107.504.691</i>	<i>118.860.386</i>	<i>113.121.386</i>
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11.246.824	5.507.824
K915 Központi irányítószervi támogatás	107.504.691	107.613.562	107.613.562
Költségvetési kiadások összesen	262.057.045	313.717.939	246.803.603
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	5	4	4