

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	90.478.355	0	0
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	69.946.355	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatása	69.407.355	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	539.000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	10.095.000	0	0
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	2.565.000	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7.230.000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	300.000	0	0
B4 Működési bevételek	10.437.000	0	0
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.653.000	0	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.281.000	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	1.782.000	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.206.000	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	515.000	0	0
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	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
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
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
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
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	142.704.673	0	0
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	142.704.673	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233.183.028	0	0

Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
KIADÁSOK			
Működési célú kiadások	90.439.108	0	0
K1 Személyi juttatások	20.950.000	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11.526.000	0	0
K12 Külső személyi juttatások	9.424.000	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2.624.000	0	0
K3 Dologi kiadások	39.475.757	0	0
K31 Üzemeltetési anyag beszerzés	4.378.000	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	605.000	0	0
K33 Szolgáltatási kiadások	26.237.957	0	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.254.800	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2.810.000	0	0
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	2.810.000	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	24.579.351	0	0
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	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	23.799.351	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	580.000	0	0
K513 Tartalékok	200.000	0	0
Felhalmozási célú kiadások	113.705.323	0	0
K6 Beruházások	54.003.542	0	0
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	42.522.000	0	0
K63 Informatikai 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	11.481.153	0	0
K7 Felújítások	59.701.781	0	0
K71 Ingatlanok felújítása	47.009.182	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12.692.599	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
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
K85 Felh.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	29.038.597	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	29.038.597	0	0
K91 Belföldi finanszírozási kiadások	29.038.597	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233.183.028	0	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	7	0	0