

2024. III. negyedévi módosított bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

forintban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	90.478.355	110.626.476
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	69.946.355	76.270.272
B11 Önkormányzatok működési támogatása	69.407.355	70.509.165
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	26.502.208	26.502.208
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	24.738.272	24.783.272
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	15.896.875	15.896.875
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	79.610
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	539.000	5.761.107
B3 Közhatalmi bevételek	10.095.000	16.557.684
B34 Vagyoni típusú adók	2.565.000	3.120.464
B341 Építményadó	2.460.000	2.788.930
B344 Telekadó	105.000	331.534
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7.230.000	12.929.519
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	6.930.000	12.629.519
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300.000	300.000
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	300.000	507.701
B4 Működési bevételek	10.437.000	15.218.354
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.653.000	5.581.720
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.281.000	1.281.000
B405 Ellátási díjak	1.782.000	1.782.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.206.000	2.206.000
B411 Egyéb működési bevételek	515.000	4.367.634
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.580.166
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2.580.166
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	5.999.368
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	5.999.368
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	5.999.368
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142.704.673	138.852.039
B8 Finanszírozási bevételek	142.704.673	138.852.673
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	142.704.673	138.852.039
B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	142.704.673	138.852.039
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233.183.028	255.477.883

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	90.439.108	103.518.005
K1 Személyi juttatások	20.950.000	30.914.480
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11.526.000	21.339.235
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11.220.000	20.350.535
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	135.000
K1107 Béren kívüli juttatás	250.000	250.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	20.000	86.700
K1106 Jubileumi jutalom	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	36.000	36.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	481.000
K12 Külső személyi juttatások	9.424.000	9.575.245
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.145.000	9.145.000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	279.000	279.000
K123 Egyéb külső személyi juttatás	0	151.245
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.624.000	2.624.000
K3 Dologi kiadások	39.475.757	41.567.974
K31 Készletbeszerzés	4.378.000	4.410.000
K311 Szakmai anyag beszerzése	0	32.000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	4.378.000	4.378.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	605.000	1.103.764
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	403.000	901.764
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	202.000	202.000
K33 Szolgáltatási kiadások	26.237.957	27.809.410
K331 Közüzemi díjak	8.408.000	10.608.000
-Villamos energia	6.641.000	6.641.000
-Gázenergia	1.515.000	3.515.000
-Víz- és csatornadíj	252.000	452.000
K332 Vásárolt ételmezés	4.603.000	5.603.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7.069.000	3.111.835
K335 Közvetített szolgáltatás	1.206.000	1.706.000
K337 Egyéb szolgáltatások	4.951.957	6.780.575
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.254.800	8.244.000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.254.800	8.189.000
K352 Fizetendő ÁFA	0	45.000
K355 Egyéb dologi kiadás	0	10.000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2.810.000	2.810.000
K42 Családi támogatások	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2.810.000	2.810.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	24.579.351	25.601.551
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	23.799.351	23.799.351
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	580.000	1.602.200
K513 Tartalékok	200.000	200.000
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	113.705.323	119.704.691
K6 Beruházások	54.003.542	60.002.910
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	42.522.000	42.522.000
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	79.000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	5.920.368
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11.481.153	11.481.542
K7 Felújítások	59.701.781	59.701.781
K71 Ingatlanok felújítása	47.009.182	47.009.182
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12.692.599	12.692.599
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	29.038.597	32.255.187
K9 Finanszírozási kiadások	29.038.597	32.255.187
K91 Belföldi finanszírozási kiadások	29.038.597	32.255.187
K915 Központi irányítószervi támogatás	29.038.597	29.788.597
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.466.590
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233.183.028	255.477.883
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	7	8