

2024. évi 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	110.506.203
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>69.946.355</i>	<i>80.672.561</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	69.407.355	72.705.497
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	26.502.208	24.712.208
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	24.738.272	27.505.670
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatai	15.896.875	17.115.809
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1.022.200
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	79.610
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	539.000	7.967.064
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>10.095.000</i>	<i>10.682.396</i>
B34 Vagyoni típusú adók	2.565.000	2.715.871
B341 Építményadó	2.460.000	2.460.000
B344 Telekadó	105.000	255.871
B35 Termékek és szolgáltatások adói	7.230.000	7.595.317
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	6.930.000	7.262.978
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300.000	332.339
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	300.000	371.208
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>10.437.000</i>	<i>16.562.080</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.653.000	6.502.591
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.281.000	1.281.000
B405 Ellátási díjak	1.782.000	1.808.388
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.206.000	2.602.460
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	7
B411 Egyéb működési bevételek	515.000	4.367.634
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>2.580.166</i>
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2.580.166
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	5.999.368
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>5.999.368</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	5.999.368
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142.704.673	138.852.039
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>142.704.673</i>	<i>138.852.673</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>142.704.673</i>	<i>138.852.039</i>
<i>B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>142.704.673</i>	<i>138.852.039</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233.183.028	255.357.610

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	90.439.108	101.332.024
K1 Személyi juttatások	20.950.000	31.314.480
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
K1110 Egyéb költségtérítés	36.000	36.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	481.000
K12 Külső személyi juttatások	9.424.000	9.975.245
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.145.000	9.545.000
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	37.701.993
K31 Készletbeszerzés	4.378.000	4.225.834
K311 Szakmai anyag beszerzése	0	32.000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	4.378.000	4.193.834
K32 Kommunikációs szolgáltatások	605.000	1.203.764
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	403.000	901.764
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	202.000	302.000
K33 Szolgáltatási kiadások	26.237.957	26.374.067
K331 Közüzemi díjak	8.408.000	11.203.407
- Villamos energia	6.641.000	7.141.000
- Gázenergia	1.515.000	3.515.000
- Víz- és csatornadíj	252.000	547.407
K332 Vásárolt ételmezés	4.603.000	5.603.000
K333 Bérlet és lízingdíjak	0	80.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7.069.000	2.146.793
K335 Közvetített szolgáltatás	1.206.000	1.706.000
K337 Egyéb szolgáltatások	4.951.957	5.634.867
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.254.800	5.898.328
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8.254.800	5.843.328
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	26.881.551
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	23.799.351	25.079.351
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	34.357.610
K9 Finanszírozási kiadások	29.038.597	34.320.895
K91 Belföldi finanszírozási kiadások	29.038.597	34.320.895
K915 Központi irányítószervi támogatás	29.038.597	31.854.305
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.466.590
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233.183.028	255.357.610
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	7	7