

## Költségvetési kiadások Ft

rovat sz.		2023. eredeti előir.	2024. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1105	Végkielégítés		
K1107	Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségterítések		
	<b>K 121 Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>13 371 000</b>	<b>21 091 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>13 371 000</b>	<b>21 091 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 699 230	2 702 830
	Eügyi hozzájárulás	39 000	39 000
	SZJA	45 000	45 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 783 230</b>	<b>2 786 830</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	20 000	0
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	10 000	0
	<i>folyóirat</i>	30 000	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	800 000	800 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	200 000	150 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	40 000	40 000
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	450 000	400 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	311 850	282 150
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repl)		
K342	Reklám és propagandakiadások	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K355	Egyéb dologi kiadások	80 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 996 850</b>	<b>1 927 150</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>17 151 080</b>	<b>25 804 980</b>

Létszám: 1 fő polgármester  
alpolgármester  
külső bizottsági tagok

Bevétel (állami támogatás)  
Hiány

12 110 011 12 110 011  
5 041 069 13 694 969

Indoklási lap 2024. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2023. eredeti előir.	2024. eredeti előir.
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Gyógyszerköltség támogatás)	100 000	100 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)	11 520 000	10 800 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)	3 000 000	3 500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)	500 000	500 000
K312	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Szoc. Tüzelő+fuvardíj)	8 836 660	1 574 800
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)	600 000	600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)	500 000	500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)	2 300 000	2 500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)	520 000	600 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)	425 000	450 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás tankönyv,középiskola, főiskola, egyetem)	3 900 000	3 050 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)	100 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)	500 000	600 000
<b>Szociális juttatások összesen</b>		<b>32 801 660</b>	<b>24 874 800</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>32 801 660</b>	<b>24 874 800</b>
<b>Bevétel</b>	<b>Állami hozzájárulás</b>	31 379 000	29 825 758
	Pénzmaradvány (szociális tűzifa)	5 951 220	0
<b>Bevétel összesen</b>		<b>37 330 220</b>	<b>29 825 758</b>
<b>Maradék</b>	<b>Aranykapu intézményre, Szoc. étkezésre fordítható</b>	<b>4 528 560</b>	<b>4 950 958</b>
	Aranykapu	5 524 462	1 645 623
	Szociális étkezés	8 219 282	12 907 249
	Összesen	13 743 744	14 552 872
	Maradék	-9 215 184	-9 601 914

Költségvetési kiadások

rovat sz.		2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 100 000	4 845 800
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	1 428 921	600 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	500 000	500 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>5 028 921</b>	<b>5 945 800</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	794 872	772 954
	Eügyi hozzájárulás	90 000	90 000
	SZJA	65 000	75 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>949 872</b>	<b>937 954</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	10 000	350 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	2 000 000	2 800 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	1 500 000	1 500 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	150 000	20 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	100 000	50 000
K 332	Vásárolt élelmezés	0	0
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak	2 978 928	2 978 928
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lizingdíja</i>		
K337	Egyéb szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	700 000	650 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	600 000	120 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	300 000	1 500 000
K331	Közüzemi díjak <i>Viz-csatornadíj</i>	400 000	400 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 000 000	1 200 000
	Egyéb üzemeltetési szolg		
K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	4 000 000
K337			
K335	Közvetített szolg áht.	4 500 000	7 128 346
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (rendezvény)	13 070 866	22 677 165
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 913 644	12 251 099
K503	Térítési díj átvállalás	1 720 000	1 757 400
K355	Biztosítási díjak	600 000	1 115 000
K342	Reklám és propagandakiadások	800 000	1 000 000
K5021	MÁK visszafizetés	8 837 432	5 600 000

rovat sz.	2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K355 Egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 500 000
K337 Pénzügyi szolgál. Bankköltségek	7 600 000	8 000 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>58 780 871</b>	<b>77 597 939</b>
K64 Beruházások, Felújítások	80 695 066	393 924 209
K352 ÁFA	20 437 668	106 359 537
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>101 132 734</b>	<b>500 283 746</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>165 892 398</b>	<b>584 765 438</b>

**Bevételek**

Felhalmozási pénzmaradvány	18 628 801	488 603 536
Felhalmozási támogatás	69 979 848	0
Működési pénzmaradvány	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>88 608 649</b>	<b>488 603 536</b>

**Bevételek (saját)**

	2023.	2024.
Bérleti díj Leader	1 560 000	1 560 000
Bérleti díj Fehér Kő Vadásztársaság	600 000	600 000
Bérleti díj Piac	2 700 000	4 200 000
Bérleti díj Egyéb bérleti díj	2 280 000	2 280 000
Bérleti díj Traktor	500 000	900 000
Bérleti díj Martuszné	129 600	129 600
Bérleti díj Végső Búcsú Temetkezés (Szabadság tér 3.)	0	787 500
Bérleti díj Pártok (Fidesz)	240 000	240 000
Bérleti díj Family Frost	75 000	96 000
Bérleti díj egyéb	350 000	180 000
Bérleti díj Magyar Telekom	2 045 772	2 405 828
Bérleti díj Sportok háza	1 377 680	1 470 480
Rezsiköltség Sportok háza	3 810 000	5 080 000
Bérleti díj ÉRV vízrendszer	2 690 000	2 690 000
Egyéb Egyéb (biztosítás)	1 728 000	1 000 000
Egyéb Orvosi ügyelet rezi	0	1 560 000
Egyéb Orvosi ügyelet takarítás	0	1 467 600
Bevétel telefonhaszn.	1 905 000	2 413 000
Támogatás gyermeknapra (Roma önkormányzatoktól+egyebek)	150 000	150 000
Váraszó átadás (közmunkához)	480 000	480 000
Támogatás visszafizetés egyesületektől	1 500 000	0
Traktor eladás	6 000 000	9 000 000
Ingtatlan eladás	8 500 000	0
Pályázati támogatás visszatérülés VP pályázat	0	12 300 000
<b>Összesen</b>	<b>38 621 052</b>	<b>50 990 008</b>

**Adóbevételek**

Iparűzési adó	53 000 000	61 000 000
Kommunális adó	5 500 000	5 800 000
Építményadó	8 800 000	8 000 000
Gépjárműadó	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0
Késedelmi pótlék	1 000 000	600 000
Bírság	50 000	50 000
Talajterhelési díj	0	50 000
<b>Összesen</b>	<b>68 350 000</b>	<b>75 500 000</b>
<b>Mindösszesen saját bevétel</b>	<b>106 971 052</b>	<b>126 490 008</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	12 189 408	15 000 000
	Egyéb dologi kiadás	0	0
K336	Szakmai tevékenység	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 291 140	4 050 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>15 480 548</b>	<b>19 050 000</b>
Felhalmozási kiadás összesen		0	0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>15 480 548</b>	<b>19 050 000</b>

Bevétel    Állami támogatás  
Saját rész

15 063 000 17 299 000  
417 548 1 751 000

Költségvetési kiadások		Ft	
rovat sz.		2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha, védőruha</i>		
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>		
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás		
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Egyéb dologi kiadások		6 974 031
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 974 031</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 974 031</b>

Bevételek	Pénzmaradvány	0	6 934 031
	Támogatás	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>6 934 031</b>

Átadás

## Indoklási lap 2024. évi elemi költségvetés

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 520 400	3 379 200
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségterítések	50 000	50 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>3 570 400</b>	<b>3 429 200</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	457 652	439 296
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>457 652</b>	<b>439 296</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	50 000	50 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	0	0
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	150 000	100 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K 333	Bérleti díj	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	450 000
K335	Közvetített szolg áht.belül		
K335	Közvetített szolg áht. Kívül	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	5 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	203 850	189 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>958 850</b>	<b>889 000</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		
K352	ÁFA	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>4 986 902</b>	<b>4 757 496</b>

Bevételek	Állami támogatás	3 040 450	3 040 450
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	600 000	750 000
<b>Összesen</b>		<b>3 640 450</b>	<b>3 790 450</b>
<b>Saját rész</b>		<b>1 346 452</b>	<b>967 046</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

rovát sz.	2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	200 000	300 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak	0	0
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	13 000 000	24 000 000
K352 Előzetesen felszámított ÁFA	3 510 000	6 480 000
Felhalmozási tartalék	151 071 065	146 291 764
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>167 581 065</b>	<b>176 771 764</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>167 781 065</b>	<b>177 071 764</b>

<b>Bevétel</b>	Felhalmozási pénzmaradvány	133 491 065	142 781 764
	PEVIBTSZ társulástól vissza	0	0
	Használati díj ÉRV	27 000 000	27 000 000
	Használati díj ÁFA	7 290 000	7 290 000
	Kamatbevétel	0	0
<b>Összesen</b>		<b>167 781 065</b>	<b>177 071 764</b>

Víziközmű bevétel felhalmozási 0 0



Indoklási lap 2024. évi elemi költségvetés  
Ft

## Költségvetési kiadások

rovat sz.		2023. eredeti előir.	2024. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	0	2 934 000
K1102	Normatív jutalmak		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1110	Egyéb költségterítések	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 934 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	381 420
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>381 420</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	800 000	2 100 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	500 000	350 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	80 000	70 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	200 000	200 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000
K335	Közvetített szolg áht.belül	4 000 000	7 470 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 533 600	2 778 300
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>7 213 600</b>	<b>13 068 300</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 213 600</b>	<b>16 383 720</b>

Bevételek	Tankerülettől	7 340 791	11 973 465
	Bérleti díjak	1 100 000	1 100 000
<b>Összesen</b>		<b>8 440 791</b>	<b>13 073 465</b>
<b>Hiány</b>		<b>-1 227 191</b>	<b>3 310 255</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2023. eredeti előir.	2024. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		
K1102	Normatív jutalmak		
K1109	Közlekedési költségtér		
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		
K1110	Egyéb költségtérítések		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Eügyi hozzájárulás	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	60 000	10 000
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	1 000 000	1 200 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	150 000	400 000
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatomadíj</i>	200 000	170 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	437 400	488 700
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>2 057 400</b>	<b>2 298 700</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 057 400</b>	<b>2 298 700</b>

## Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.		2023. eredeti előir.	2024. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 930 000	4 590 000
K1107	Béren kívüli juttatás	300 000	300 000
K1109	Közlekedési költségtér	180 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	0	0
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>4 410 000</b>	<b>4 890 000</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	510 900	596 700
	Eügyi hozzájárulás	39 000	39 000
	SZJA	45 000	45 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>594 900</b>	<b>680 700</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
	Bérleti és lízingdíjak		
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.</i>	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások <i>biztosítás</i>		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	0	180 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>5 004 900</b>	<b>5 750 700</b>

Bevételek		Állami támogatás				1 080 000	1 080 000
Előző évi pénzmaradvány							
Összesen						1 080 000	1 080 000

Pétervására saját része

3 513 800 4 670 700

## Költségvetési kiadások ft

rovat sz.		2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (közfogl)	40 601 820	32 705 280
K1102	Törvény szerinti illetmények,munkabérek nem támogatott dolg. (alapilletmények)		
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>40 601 820</b>	<b>32 705 280</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 639 118	2 125 843
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>2 639 118</b>	<b>2 125 843</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	0	0
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	1 000 000	200 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés		
K 312	Üzemeltetési ag.	70 000	60 000
	Karbantartás,kisjavítás		
K 334	Karbantartás,kisjavítás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	315 900	97 200
K355	Egyéb dologi kiadások	31 500	50 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 517 400</b>	<b>507 200</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	0
K352	Fizetendő áfa	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>44 758 338</b>	<b>35 338 323</b>

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			44 740 938	35 331 123
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			0	0
<b>Bevételek összesen</b>				<b>44 740 938</b>	<b>35 331 123</b>

Létszám (éves átlagban)

29

23

Hiány

17 400

7 200

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.			2023. eredeti előír.	2024. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag.	<i>élelmiszer beszerzés</i>	80 508 570	90 219 244
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.		250 000	250 000
K331	Közüzemi díjak	<i>gázdíj</i>	200 000	0
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	30 000	0
K331	Közüzemi díjak	<i>Víz-csatomadíj</i>	20 000	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás		10 000	40 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K337	Egyéb szolgáltatás		10 000	10 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		21 370 864	24 441 546
K352	Fizetendő áfa		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
K337	Egyéb szolgáltatások			
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>102 414 434</b>	<b>114 975 790</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>102 414 434</b>	<b>114 975 790</b>

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

ÁFA visszaigénylés

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

78 050 460	93 627 222
14 000 000	14 200 000
3 780 000	3 834 000
0	2 000 000
343 300	390 000
92 691	105 300
<b>96 266 451</b>	<b>114 156 522</b>

Összesen

Hiány

6 147 983

819 268