

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2021. évi teljesítés	D 2022. évi teljesítés	E 2023. évi teljesítés	F 2024. évi eredeti előirányzat	G 2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	449 641 487	501 438 167	563 553 470	587 715 700	611 034 756
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	119 705 574	121 808 603	118 835 450	137 372 509	137 372 509
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 632 830	142 085 516	183 931 609	233 105 200	248 571 301
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	156 131 615	146 110 033	168 394 234	149 941 280	155 457 883
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		46 147 477	60 415 103	59 232 539	59 232 539
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 957 042	8 028 764	9 936 931	8 064 172	10 400 524
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 896 848	32 319 755	16 449 520	0	0
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	5 317 578	4 938 019	5 590 623	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 710 147	61 326 279	48 819 711	50 263 561	26 944 502
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 710 147	61 326 279	48 819 711	50 263 561	26 944 502
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 352 992	52 064 930	0	0	9 848 033
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 352 992			0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		52 064 930		0	9 848 033
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 635 695	21 120 000	45 156 000	48 600 000	48 600 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata				0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	31 635 695	20 400 000	44 496 000	48 000 000	48 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	1 000 000	720 000	660 000	600 000	600 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 813 014	12 353 425	17 520 820	17 821 928	25 443 681
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 384 880	9 360 000	14 237 400	14 855 061	14 855 061
33	5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		2 400 000	1 800 000	1 984 248	1 984 248
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 173 014			0	6 737 805
35	5.5.	Ellátási díjak				0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 120	162 000	324 000	982 619	982 619
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		431 425		0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0	1 943
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek			1 159 420	0	882 005
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	600 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	600 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	459 400
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	459 400
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 153 335	648 302 801	675 050 001	704 401 189	722 930 372
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	358 189 111	284 781 704	392 063 344	371 524 916	371 524 919
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	358 189 111	284 781 704	392 063 344	371 524 916	371 524 919
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	46 108
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	46 108
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0

80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	358 189 111	284 781 704	392 063 344	371 524 916	371 571 027
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	954 342 446	933 084 505	1 067 113 345	1 075 926 105	1 094 501 399

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	543 138 199	307 958 040	293 350 209	177 151 838	194 970 459
3	1.1.	Személyi juttatások	73 758 539	82 820 750	67 001 409	39 662 099	53 062 099
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 195 894	9 780 350	7 663 503	4 607 263	6 007 263
5	1.3.	Dologi kiadások	173 175 139	186 024 440	192 760 399	121 312 476	123 283 457
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 600 000	9 300 000	5 100 000	6 720 000	6 720 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	254 408 627	20 032 500	20 824 898	4 850 000	5 897 640
8	1.6.	Tartalékok				0	0
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 375 282	225 274 012	293 051 566	308 037 979	308 148 544
12	2.1.	Beruházások	243 529 109	135 032 478	136 125 586	35 450 000	35 450 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	27 846 173	90 241 534	151 464 620	272 587 979	272 587 979
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			5 461 360	0	110 565
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	814 513 481	533 232 052	586 401 775	485 189 817	503 119 003
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 059 750	16 436 116	19 113 635	590 736 288	591 382 396
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 059 750	16 436 116	19 113 635	20 333 988	20 380 096
	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				570 402 300	571 002 300
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása	123 769 215	383 416 337	461 597 935	0	0
42	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 828 965	399 852 453	480 711 570	590 736 288	591 382 396
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	954 342 446	933 084 505	1 067 113 345	1 075 926 105	1 094 501 399

Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	4 626 384	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		4 626 384		0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	2 337 731
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	2 337 731
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	4 626 384	0	0	2 337 731
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 603 550	59 702 528	64 608 247	68 776 779	69 376 779
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 442	162 151	1 020 012	136 779	136 779
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 430 108	59 540 377	63 588 235	68 640 000	69 240 000
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 603 550	64 328 912	64 608 247	68 776 779	71 714 510

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 603 550	64 224 012	64 423 462	68 776 779	71 714 510
3	1.1.	Személyi juttatások	36 086 374	46 417 425	49 676 726	52 810 643	54 765 643
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 567 810	6 602 047	7 100 948	7 258 336	7 528 336
5	1.3.	Dologi kiadások	8 949 366	10 799 644	7 240 892	8 707 800	9 420 531
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		404 896	404 896	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	104 900	184 785	0	0
9	2.1.	Beruházások		104 900	184 785	0	0
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 603 550	64 328 912	64 608 247	68 776 779	71 714 510

Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 053 000	6 472 925	5 285 602	5 762 000	5 762 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	460 632	600 000	596 088	600 000	600 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 368	162 000	160 940	162 000	162 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 468 000	5 587 600	4 168 000	5 000 000	5 000 000
10	1.8.	Kamatbevételek				0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		123 325	360 574	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	152 775 144	212 913	1 708 399	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	152 775 144	212 913	1 708 399	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	158 828 144	6 685 838	6 994 001	5 762 000	5 762 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 909 114	248 315 832	328 292 293	424 716 758	424 716 758
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	570 007	1 059 450	298 321	1 936 286	1 936 286
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 339 107	247 256 382	327 993 972	422 780 472	422 780 472
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 737 258	255 001 670	335 286 294	430 478 758	430 478 758

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 044 250	254 280 948	318 615 242	419 907 719	419 842 719
3	1.1.	Személyi juttatások	161 660 181	173 726 122	214 648 866	294 492 125	294 492 125
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 562 820	23 672 417	29 561 785	39 055 094	39 055 094
5	1.3.	Dologi kiadások	45 821 249	56 882 409	74 404 591	86 360 500	86 295 500
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	693 008	720 722	16 671 052	10 571 039	10 636 039
9	2.1.	Beruházások	693 008	720 722	1 173 746	0	274 550
10	2.2.	Felújítások			15 497 306	10 571 039	10 361 489
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 737 258	255 001 670	335 286 294	430 478 758	430 478 758

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 177 186	13 484 330	23 592 992	20 167 400	20 167 660
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 871 800	2 553 003	4 876 828	1 600 000	1 600 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 913 550	12 663 686	13 020 000	13 020 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 936 386	2 458 346	4 735 972	3 947 400	3 947 400
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 369 000	1 500 000	1 303 000	1 600 000	1 600 000
10	1.8.	Kamatbevételek			13 304	0	100
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		59 431	202	0	154
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	864 890	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	864 890			0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 042 076	13 484 330	23 592 992	20 167 400	20 167 660
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 119 193	79 080 914	71 845 116	81 781 004	81 781 004
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 552 646	2 461 336	1 829 388	2 799 176	2 799 176
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 566 547	76 619 578	70 015 728	78 981 828	78 981 828
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 161 269	92 565 244	95 438 108	101 948 404	101 948 664

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 161 269	92 565 244	95 352 208	101 948 404	101 948 664
3	1.1.	Személyi juttatások	44 409 718	50 723 246	48 098 411	52 489 560	52 499 560
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 778 106	6 624 368	6 482 127	6 823 644	6 823 644
5	1.3.	Dologi kiadások	30 973 445	35 217 630	40 771 670	42 635 200	42 625 460
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	85 900	0	0
9	2.1.	Beruházások			85 900	0	0
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	82 161 269	92 565 244	95 438 108	101 948 404	101 948 664