

01. Községi költségvetés, illetékes államháztartáson kívüli szervezetek költségvetése						2024. évi módosítás
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2						7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 700 000	153 700 000	78 144 204		130 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	5 500 000	2 621 150		4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 600 000	4 600 000	3 502 605		3 600 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 000 000	2 000 000	1 173 740		2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 500 000	1 876 594		3 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 300 000	168 300 000	87 318 293		142 600 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 000 000	1 956 672		3 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	610 000	105 130		500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	3 610 000	2 061 802		3 500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 800 000	171 910 000	89 380 095		146 100 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 500 000	30 520 000	12 281 282		20 000 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 345 069		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	349 948		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	586 265		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	830 000	830 000	0		830 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 906 000	4 886 000	1 243 962		2 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 736 000	5 716 000	1 243 962		2 830 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	162 341		400 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	48 743		80 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 000	580 000	211 084		480 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	300 000	45 370		100 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	2 500 000	1 611 713		3 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000	470 401		1 000 000
39	Közüzemli díjak (=35+...+38) (K331)	4 800 000	4 800 000	2 127 484		4 100 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	26 000 713	26 000 713	15 846 733		25 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	13 000		50 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0		5 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000	1 390 000	1 327 947		2 000 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 000 713	32 890 713	19 315 164		27 055 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	10 000 000	5 431 657		10 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15	15	2		5
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 000 015	10 000 015	5 431 659		10 000 005
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 316 728	49 186 728	26 201 869		40 365 005
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	511 811	1 156 263	1 066 515		1 200 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 189	298 151	273 919		400 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	650 000	1 454 414	1 340 434		1 600 000
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 519 685	1 793 383	0		0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	680 315	602 203	0		0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 200 000	2 395 586	0		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	255 466 728	255 466 728	129 203 680		208 065 005

Országos költségvetési bevételek az államháztartás-onkormányzat-tervezésében - B8 finanszírozási bevételek					
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	2024. évi módosítás
2	3	4	5	6	7
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 573 037	14 573 037	14 573 037	14 573 037
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 573 037	14 573 037	14 573 037	14 573 037
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 809 691	225 809 691	121 700 900	180 091 961
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	240 382 728	240 382 728	136 273 937	194 664 998
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	240 382 728	240 382 728	136 273 937	194 664 998

Működési költségvetés kiadásainak számait az előzőekben megadottak alapján B-15. költségvetési bevételek					
2	3	4	5	6	2024. évi módosítás
Bevételek	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
196	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 000 000	7 570 765	13 000 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	84 000	84 000	122 923	200 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	84 000	84 000	122 923	200 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 084 000	15 084 000	7 693 688	13 400 007
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 084 000	15 084 000	7 693 688	13 400 007