

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	III.n éves előirányzat módosítá	Ft			Módosítás	IV.n éves előirányzat módosítá	Ft		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 306 977	406 162 239	87 778 598	6 366 140	19 342 064	519 649 041	422 492 246	90 790 655	6 366 140
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	431 728 743	337 584 005	87 778 598	6 366 140	19 108 249	450 836 992	353 680 197	90 790 655	6 366 140
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 250 963	45 884 823	-	6 366 140	-	52 250 963	45 884 823	-	6 366 140
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatok ellát. tám.	8 425 032	8 425 032				8 425 032	8 425 032		
	Köztisztaság fenntartásának támogatása	15 327 500	15 327 500	-	-		15 327 500	15 327 500	-	-
	Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 567 481	3 567 481	-	-		3 567 481	3 567 481	-	-
	Közüti fenntartásának támogatása	9 035 903	9 035 903	-	-		9 035 903	9 035 903	-	-
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 412 516	6 046 376		6 366 140		12 412 516	6 046 376		6 366 140
	Lakott külterülettel kapcsolatok támogat. tám.	107 989	107 989				107 989	107 989		
	I-1 jogcímeihez kiegészítés	-	-		-		-	-		-
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	-	-		-		-	-		-
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542				3 374 542	3 374 542		
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	116 628 904	116 628 904	-	-	3 769 013	120 397 917	120 397 917	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	101 856 452	101 856 452	-	-	3 544 927	105 401 379	105 401 379	-	-
	Óvodaműködési támogatás	14 772 452	14 772 452	-	-	224 086	14 996 538	14 996 538	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	-	-		-		-	-		-
			-	-	-			-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 946 714	164 168 116	87 778 598	-	7 568 309	259 515 023	168 724 368	90 790 655	-
	Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása	35 010 897	35 010 897	-	-		35 010 897	35 010 897	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 471 338	12 471 338	-	-	250 308	12 721 646	12 721 646	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	87 778 598	-	87 778 598	-	3 012 057	90 790 655	-	90 790 655	-
	Intézményi gyermekétkeztetési támogatása	92 049 552	92 049 552	-	-	4 178 561	96 228 113	96 228 113	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 565 350	3 565 350				3 565 350	3 565 350		
	Bölcsődei díjak bértámogatása,üzemeltetési támogatás	21 070 979	21 070 979			127 383	21 198 362	21 198 362		
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 892 162	4 892 162	-	-	434 824	5 326 986	5 326 986	-	-
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 892 162	4 892 162	-	-	434 824	5 326 986	5 326 986	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 010 000	6 010 000	-	-	7 336 103	13 346 103	13 346 103	-	-
	B12. Elvonások és befizetések	1 463 969	1 463 969			233 815	1 697 784	1 697 784		
	B14. Működési célú visszatér. tám.visszatérülése áht-n belül	-		-			-		-	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	67 114 265	67 114 265	-	-	-	67 114 265	67 114 265	-	-
	NEAK támogatás	26 078 400	26 078 400	-	-		26 078 400	26 078 400	-	-
	Közfoglalkoztatás	37 606 666	37 606 666	-	-		37 606 666	37 606 666	-	-
	Nyári diákmunka(önk)	800 400	800 400				800 400	800 400		
	Ginop pályázat(konyha, gamesz, óvoda, önk)	-	-	-			-	-	-	
	Nyári diákmunka(óvoda)	200 100	200 100				200 100	200 100		
	közfogl. óvoda	2 428 699	2 428 699				2 428 699	2 428 699		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	2 186 916	2 186 916	-	-	0	2 186 916	2 186 916	-	-
	Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések 2024MFP	2 186 916	2 186 916	-			2 186 916	2 186 916	-	
		-	-	-	-		-	-	-	
		-	-	-	-		-	-	-	
B3	Közhatalmi bevételek	15 466 719	14 766 719	700 000	-	0	15 466 719	14 766 719	700 000	-
	B34. Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	-	-		3 500 000	3 500 000	-	-
	települési adó	-	-	-	-		-	-	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	-	-		3 500 000	3 500 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	11 766 719	11 066 719	700 000	-		11 766 719	11 066 719	700 000	-
	iparűzési adó	11 666 719	10 966 719	700 000	-		11 666 719	10 966 719	700 000	-
	gépjárműadó	-	-	-	-		-	-	-	-
	talajterhelési díj	100 000	100 000	-	-		100 000	100 000	-	-
	idegenforgalmi adó	-	-				-	-		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	-	-		200 000	200 000	-	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	200 000	200 000	-			200 000	200 000	-	
B4	Működési bevételek	135 213 805	33 047 945	102 165 860	-	19 200 000	154 713 805	33 347 945	121 365 860	-
	önkormányzat	19 748 000	12 547 945	7 200 055			19 748 000	12 547 945	7 200 055	
	Eszi	32 500 000	8 500 000	24 000 000		6 200 000	38 700 000	8 500 000	30 200 000	
	Gamesz	9 000 000	9 000 000	-			9 300 000	9 300 000	-	
	Önk. Konyha	73 965 805	3 000 000	70 965 805		13 000 000	86 965 805	3 000 000	83 965 805	
B5	Felhalmozási bevételek	950 000	950 000	-	-	0	950 000	950 000	-	-
	B52. Ingatlanok értékesítése	950 000	950 000	-	-		950 000	950 000	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	-		-	-	-	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	654 124 417	457 113 819	190 644 458	6 366 140	38 542 064	692 966 481	473 743 826	212 856 515	6 366 140
B8	Finanszírozási bevételek	72 417 353	72 417 353	-	-	-	72 417 353	72 417 353	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	72 417 353	72 417 353	-		0	72 417 353	72 417 353	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 520 276	14 520 276	-	-		14 520 276	14 520 276	-	-
	MFP "Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatás"	176 246	176 246	-			176 246	176 246	-	
	Bácsi víz	5 478 757	5 478 757				5 478 757	5 478 757		
	TOP-Plusz-1.2.3.-21-JNI-2022-0001 Belterületi utak kiépítése	1 453 846	1 453 846				1 453 846	1 453 846		
	2023. évi maradvány(önk)	30 497 209	30 497 209	-			30 497 209	30 497 209	-	
	2023. évi maradvány(int)	8 022 384	8 022 384				8 022 384	8 022 384		
	Településrendezési terv	6 000 000	6 000 000	-			6 000 000	6 000 000	-	
	Buszmegálló felújítás, parkoló kialakítása			-					-	
	Tűrgyi eszköz vásárlás(kamera rendszer, bútor)			-					-	
	Magyar Falu program(közüösségi tér)	-	-	-			-	-	-	
	talajterhelési díj	72 271	72 271				72 271	72 271		
	Normatíva visszafizetése 2023. év	4 045 326	4 045 326	-			4 045 326	4 045 326	-	
	közfogl. előleg	1 551 066	1 551 066				1 551 066	1 551 066		
	Mini Bölcsőde kialakítása	599 972	599 972	-			599 972	599 972	-	
		-	-				-	-		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	726 541 770	529 531 172	190 644 458	6 366 140	38 542 064	765 383 834	546 161 179	212 856 515	6 366 140
K1	Személyi juttatások	304 103 719	221 660 615	82 443 104		2 220 081	306 323 800	219 460 355	86 863 445	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 074 765	26 082 168	10 992 597	-	-1 430 009	35 644 756	24 560 443	11 084 313	-
K3	Dologi kiadások	311 621 497	222 749 240	88 872 257	-	35 532 742	347 154 239	240 765 385	106 388 854	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 866 077	16 866 077	-	-	800 000	17 666 077	17 666 077	-	-
K502	Elvonások és visszafizetések	7 207 079	7 207 079	-		-1 463 969	5 743 110	5 743 110	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	11 086 700	4 720 560	-	6 366 140	-	11 086 700	4 720 560	-	6 366 140
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	3 500 000	500 000	3 000 000	-
K513	Tartalékok	2 652 863	2 302 863	350 000	-	-2 565 176	87 687	-262 313	350 000	-
K6	Beruházások	12 540 321	9 141 321	3 399 000	-	4 050 611	16 590 932	13 008 529	3 582 403	-
K7	Felújítások	7 066 257	5 478 757	-	-	-	7 066 257	5 478 757	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	1 587 500	-	-	-	-	1 587 500	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	713 719 278	516 708 680	190 644 458	6 366 140	37 144 280	750 863 558	531 640 903	212 856 515	6 366 140
	K9. Finanszírozási kiadások	14 520 276	14 520 276	-	-		14 520 276	14 520 276	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	728 239 554	531 228 956	190 644 458	6 366 140		765 383 834	546 161 179	212 856 515	6 366 140
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-59 594 861	-59 594 861	-	-		-57 897 077	-57 897 077	-	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-1 697 784	-1 697 784	-	-		-	-	-	-