

Költségvetési kiadások					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 404 700	12 595 300	28 000 000
02	Normatív jutalmak	K1102			-00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		60 150	60 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-00
05	Végkielégítés	K1105	1 950 000	-1 950 000	-00
06	Jubileumi jutalom	K1106			-00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	330 000	-330 000	-00
08	Ruházati költségterítés	K1108			-00
09	Közlekedési költségterítés	K1109	302 400		302 400
10	Egyéb költségterítések	K1110	36 000		36 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			-00
12	Szociális támogatások	K1112			-00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		450 000	450 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 023 100	10 825 450	28 848 550
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 007 100	330 000	13 337 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	165 000		165 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 300 635	1 300 635
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 172 100	1 630 635	14 802 735
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 195 200	12 456 085	43 651 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 371 000	500 000	4 871 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000		50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 000 000		6 000 000
23	Árubeszerzés	K313			-00
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 050 000	-00	6 050 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	830 000		830 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	15 751	225 751
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 040 000	15 751	1 055 751
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 000 000	322 699	4 322 699
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	700 000	-336 047	363 953
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			-00
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	120 000	347 746	467 746
32	Közüzermi díjak (=28+29+30+31)	K331	4 820 000	334 398	5 154 398
33	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	100 000	300 000
34	Bérlési és lízing díjak	K333	-00	5 000	5 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	-127 559	1 872 441
36	Közvetített szolgáltatások	K335	150 000	219 618	369 618
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 496 411	1 520 263	5 016 674
38	Egyéb szolgáltatások	K337	21 233 711	-5 205 021	16 028 690
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	31 900 122	-3 153 301	28 746 821
40	Kiküldetések kiadásai	K341	420 000		420 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			-00
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	420 000		420 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 666 577	319 944	9 986 521
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	39 351 286	-2 119 914	37 231 372
45	Kamatkiadások	K353	-00	3 980 000	3 980 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			-00
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000		1 000 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	50 017 863	2 180 030	52 197 893
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	89 427 985	-957 520	88 470 465
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-00
51	Családi támogatások	K42			-00
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-00
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-00
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-00
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-00
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-00
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 580 000		6 580 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	6 580 000		6 580 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-00
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-00	15 240	15 240
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-00		-00
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-00
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	-00	15 240	15 240
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503			-00
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			-00
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505			-00
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	66 081 414	788 585	66 869 999
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507			-00
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			-00
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509			-00
71	Kamat támogatások	K510			-00
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-00
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000		700 000
74	Tartalékok	K513	23 538 953	-14 581 774	8 957 179
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	90 320 367	-13 777 949	76 542 418
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-00	-00
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	145 744 425	31 401 449	177 145 874
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 595 000	-5 011 000	584 000
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 330 000	-7 398 170	1 931 830
80	Részesedések beszerzése	K65			-00
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-00
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 029 750	1 388 819	5 418 569
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	164 699 175	20 381 098	185 080 273
84	Ingatlanok felújítása	K71	78 628 562	54 058 803	132 687 365
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			-00
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-00
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 229 912	14 595 678	35 825 590
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	99 858 474	68 654 481	168 512 955
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81			-00
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-00
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			-00
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-00
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85			-00
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86			-00
95	Lakástámogatás	K87			-00
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-00
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		61 460 000	61 460 000
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	-00	61 460 000	61 460 000
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	486 452 201	148 716 195	635 168 396

Költségvetési bevételek						forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 607 903	0	18 607 903	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 783 076	3 161 948	53 945 024	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 580 000	0	6 580 000	
04	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	B1132	212 610	-41 040	171 570	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 792 610	-41 040	6 751 570	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	616 836	2 886 836	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 909 306	2 909 306	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		31 978	31 978	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	78 453 589	6 679 028	85 132 617	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 020 630		27 020 630	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	105 474 219	6 679 028	112 153 247	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		73 851 826	73 851 826	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		73 851 826	73 851 826	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	
23	Társaságok jövedelemadói	B312			0	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31			0	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	
27	Vagyoni típusú adók	B34	1 692 000	0	1 692 000	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	8 221 374	20 221 374	
29	Fogyasztási adók	B352			0	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	
31	Gépjárműadók	B354			0	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	12 000 000	8 221 374	20 221 374	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 204 000	0	9 204 000	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	22 696 000	8 221 374	31 117 374	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		165 748	165 748	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 370 000	0	3 370 000	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000	286 121	336 121	
39	Tulajdonosi bevételek	B404		1 335 477	1 335 477	
40	Ellátási díjak	B405			0	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	658 000	642 000	1 300 000	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	
43	Befektetési pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		13	13	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408		13	13	
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409			0	
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	
50	Egyéb működési bevételek	B411	394 000	303 472	697 472	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	4 472 000	2 732 831	7 204 831	
52	Immateriális javak értékesítése	B51			0	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000	-1 000 000	0	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
55	Részesedések értékesítése	B54			0	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	1 000 000	-1 000 000	0	
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 630 200	1 630 200	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6		1 630 200	1 630 200	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		61 000 000	61 000 000	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		61 000 000	61 000 000	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7		61 000 000	61 000 000	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	133 842 219	153 115 259	286 957 478	

Finanszírozási kiadások					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	I.számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	2 629 790	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			0
08	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			0
10	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	2 629 790		0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 629 790		2 629 790
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósításaKözponti, irányító szervi támogatás folyósítása	K915			0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919			0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	2 629 790	0	2 629 790
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	2 629 790	0	2 629 790

1.melléklet 4. űrlap 13/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 4. űrlap a 1/2024. (II.28) önkormányzati rendelethez

		Finanszírozási Bevételek		forint	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	355 239 772	-4 399 064	350 840 708
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	355 239 772	-4 399 064	350 840 708
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819			0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	355 239 772	-4 399 064	350 840 708
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
29	Váltóbevételek	B84			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	355 239 772	-4 399 064	350 840 708