

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 171 860	33 661 437	-60 000	51 773 297
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			20 000	20 000
04	Készletléti, üyveti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300000		-30 000	270 000
05	Vékielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			50 000	50 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109			40 000	40 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 300 000		1 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 471 860	34 961 437	20 000	53 453 297
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 942 000	1 400 000	-420 000	13 922 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 000 000	100 000		3 100 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		660 000	100 000	760 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 942 000	2 160 000	-920 000	17 182 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 413 860	37 121 437	-300 000	71 235 297
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	3 953 000	2 396 643	300 000	6 649 643
21	Szakmai szolgáltatások beszerzése	K311	247 000	565 646		812 646
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 176 642	5 136 804	1 000 000	9 313 446
23	Arubeszerezés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 423 642	5 702 450	1 000 000	10 126 092
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	227 100	130 000	837 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410 000		32 000	442 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	890 000	227 100	162 000	1 279 100
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 754 000	6 000 000	178 300	14 932 300
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000	4 000 000		8 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	990 000			990 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	13 744 000	10 000 000	178 300	23 922 300
33	Vásárolt ételmezés	K332	281 148			281 148
34	Bérelti és lízing díjak	K333	633 000			633 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335		675 000		675 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 210 000			3 210 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 437 050	6 330 000	5 500 000	15 267 050
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	21 605 198	17 005 000	5 678 300	44 288 498
40	Kiküldetések kiadásai	K341				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0		0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	5 011 037	6 416 649	1 548 140	12 975 826
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	18 825 000	-930 179	-944 821	16 950 000
45	Kamatkiadások	K353	400 000	500 000		900 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	650 000	150 000	1 200 000
48	Különféle befizetések és befizetési kiadások	K35	24 636 037	6 636 470	753 319	32 025 826
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	50 554 877	29 571 020	7 593 619	87 719 516
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
51	Családi támogatások	K42				0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				0
54	Foglalkoztatással, munkanélkülikle kapcsolatos ellátások	K45				0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 881 000	759 000	810 000	5 450 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 881 000	759 000	810 000	5 450 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	12 135 378			12 135 378
61	A helyi önkormányzatok törvényi elbírásán alapuló	K5022	293 876			293 876
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
63	Evonások és befizetések (=60+61+62)	K502	12 429 254	0		12 429 254
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504				0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505				0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	28 243 172		1 300 000	29 543 172
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507				0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508				0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
71	Kamat támogatások	K510				0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	1 707 200		1 957 200
74	Tartalékok	K513		48 647 576	-35 676 053	12 971 523
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	40 922 426	50 354 776	-34 376 053	56 901 149
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		5 000		5 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	66 699 080	997 580	-4 000 000	63 696 660
78	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000			787 000
80	Részesedések beszerzése	K65				0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67				0
	adó		213 000	1 778 836	600 000	2 591 836
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	67 699 080	2 781 416	-4 600 000	65 880 496
84	Ingatlanok felújítása	K71		5 395 000	25 000 000	30 395 000
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		900 000	6 800 000	7 700 000
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	6 295 000	31 800 000	38 095 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				0
	származó kifizetés államháztartáson belülre					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82				0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83				0
	törlesztése államháztartáson belülre					0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84				0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85				0
	származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				0
95	Lakástámogatás	K87				0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0		0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	201 424 243	129 279 292	1 227 566	331 931 101

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			EredetiElőirányzat	I.számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 573 713			28 573 713
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 881 000			5 881 000
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	B1132	357 048		-182 628	174 420
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 238 048		-182 628	6 055 420
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	593 928		2 863 928
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		4 591 824	226 440	4 818 264
08	Elszámoltból származó bevételek	B116		27 100	2 631 253	2 658 353
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	37 081 761	5 212 852	2 675 065	44 969 678
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	13 560 895	47 181 706	-1 072 385	59 670 216
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	50 642 656	52 394 558	1 602 680	104 639 894
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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		6 309 158	-237 742	6 071 416
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		6 309 158	-237 742	6 071 416
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	4 590 000			4 590 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000			30 000 000
29	Fogyasztási adók	B352				0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
31	Gépjárműadók	B354				0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	75 000			75 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	30 075 000			30 075 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000			7 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	41 665 000	0		41 665 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			182 628	182 628
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 600 000	0		4 600 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		0
39	Tulajdonosi bevételek	B404		0		0
40	Ellátási díjak	B405		0		0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 242 000	0		1 242 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0		0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408		0		0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		0		0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		0		0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409		0		0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0		0
50	Egyéb működési bevételek	B411	2 360 000	0		2 360 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	8 202 000	0	182 628	8 384 628
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	5 300 000	-250 000	250 000	5 300 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
55	Részesedések értékesítése	B54				0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	5 300 000	-250 000	250 000	5 300 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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		575 000	-575 000	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6		575 000	-575 000	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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				0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0		0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7		0		0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	105 809 656	59 028 716	1 227 566	166 065 938

1. melléklet 3. ürtap a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet 3. ürtap a 5/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	Módosított előirányzat
			4.			
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		50 000 000	0	50 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	10 000 000	-10 000 000		0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	10 000 000	40 000 000		50 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912				0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 483 271	243 628		1 726 899
14	Központi, irányító szervei 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	11 483 271	40 243 628		51 726 899
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 penzintezeteknek	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	11 483 271	40 243 628	0	51 726 899

1. melléklet 4. úrlap a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet 4. úrlap a 5/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez
 forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	I. számú módosítás	II. 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		50 000 000		50 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	10 000 000	-10 000 000		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	10 000 000	40 000 000		50 000 000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		0		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	97 097 858	70 250 576		167 348 434
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	97 097 858	70 250 576		167 348 434
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		243 628		243 628
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése	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	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81		110 494 204		110 494 204
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 pénzügyi intézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltobevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	107 097 858	110 494 204	0	217 592 062