

"3. melléklet a 12/2024 (XII.03.) Önkormányzati rendelethez"

2024. évi Önkormányzati szintű mérlegszerű bevételek és kiadások (Ft-ban)

	Eredeti ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	359 307 889 540 056 767
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 562 519 106 562 519
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 075 741 101 075 741
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 092 113 6 180 041
B113	Gyermekétkeztetés	118 049 209 118 049 209
B116	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	
B13	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	20 809 680
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	1 619 280
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	28 528 307 185 760 297
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0 0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000 5 700 000
B35	Vagyoni típusú adók	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000 5 500 000
B354	Gépjárműadók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000 200 000
B4	Működési bevételek	10 807 000 10 807 000
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000 2 550 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000 2 800 000
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000 800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000 3 000 000
B405		
B406	Kiszámlázott áfa	999 000 999 000
B407	Áfa visszatérülés	0
B408	Kamatbevételek	150 000 150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	508 000 508 000
B5	Felhalmozási bevételek	0 0
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 0
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek	375 814 889 556 563 767
B8	Finanszírozási bevételek	589 787 297 591 237 653
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás	

	Eredeti ei.+AD2:A	Módosított
K1	Személyi juttatások	158 285 739 296 518 671
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	105 439 701 230 177 633
	illetmény kiegészítés	
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére	
	Nyelvpótlék	
	Részmunkaidős közalkalmazott	
	Egyéb kötelező illetménypótlék	
K1102	Normatív jutalmak	6 000 000 5 200 000
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000 9 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
	Egyéb juttatás	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatás	6 000 000 4 000 000
K1108	Ruházati költségterítés	
K1109	Közlekedési költségterítés	1 080 000 1 880 000
K1110	Egyéb költségterítés	11 324 000 424 000
K1111	Lakhatási támogatás	
K1112	Szociális támogatás	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 410 038 10 910 038
K12	Külső személyi juttatások	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	19 992 000 22 492 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	7 994 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás, díjak, kitünt.	2 040 000 4 341 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 350 136 27 081 510
K3	Dologi kiadások	164 845 047 222 057 064
K31	Készletbeszerzés	
K311	Szakmai anyagok	80 000 80 000
	Könyv	
	Folyóírat	
	Gyógyszer	
	Egyéb szakmai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	11 058 378 35 423 820
	irodaszer	
	tüzelőanyag	
	hajtó-kenőanyag	
	munka, védőruha	
	minden ami nem szakmai anyag	
K313	Árubeszerzés	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redszerek üzemeltetése, szoftverek	1 500 000 1 900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	965 000 1 265 000
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüemi díjak	
	gázenergia	0
	villamosenergia	9 066 000 9 911 969
	vízdíj	320 000 590 000
K332	Vásárolt élelmezés	92 952 209 92 952 209
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000 975 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	4 324 423 3 334 423
K335	Közvetített szolgáltatás	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű te	800 000 1 290 000
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pénzügyi befekt.	7 465 000 22 515 000

B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól		
B812	Belföldi értékpapírok		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, ebből: befektetési jegyek		
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B813	Maradvány igénybevétele		
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	527 787 297	529 237 653
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	12 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816	Központi , irányítószervi támogatás		
B817	Betétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	50 000 000	50 000 000
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:		
	Nemzetközi fejlesztési szervek		
	Más kormányok		
	Külföldi pénzügyi intézetek		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	Bevételek összesen:	965 602 186	1 147 801 420

	Biztosítási, pénzügyi		
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	460 000	510 000
	külsősök utazási költségei		
K342	Hírdetés, marketing		
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	33 029 037	42 690 407
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		6 317 466
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		11 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	2 700 000	2 290 770
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, műszaki vizsga, u		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 036 842	39 036 842
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatá	0	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	
	Álláskeresési járadék	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	
	Szociális tűzifa		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	
	Önkormányzati segély	39 036 842	39 036 842
	temetési segély		
	köztemetés		
	közgyógyellátás	0	
	saját hatáskörben nyújtott támogatás		
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 427 248	6 197 986
K501	Nemzetközi kötelezettségek		
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		
K503	Működési célú garanciavállalás		
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre		
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre		
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		300 000
K509	Árkiegészítések,		
K510	Kamattámogatás		
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		1 680 000
K512	Tartalékok	27 427 248	4 217 986
K6	Beruházások	492 787 297	37 603 780
K61	Immateriális javak beszerzése		94 900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	388 020 717	17 520 717
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		28 739
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 556 850
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	104 766 580	15 402 574
K7	Felújítások	3 175 000	73 175 000
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	72 500 000
K72	Informatikai eszközök feljítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	675 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	383 435 690
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n k		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizet		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre		383 435 690
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n k		

K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés		
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		
K914	Megelőlekezés		
	Költségvetési kiadások	902 907 309	1 085 106 543
K9	Finanszírozási kiadások	62 694 877	62 694 877
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, ebből: :pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek		
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, ebből:pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 694 877	12 694 877
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	50 000 000
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása		
K923	Külföldi értékpapírok beváltása		
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből:		
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
	Kiadások összesen:	965 602 186	1 147 801 420