

"2 melléklet az 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelethez"

		eredei ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	359 307 889	644 877 474
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 562 519	106 562 519
B112	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
	Családsegítő , házi segítségnyújtás		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	101 075 741	97 777 136
	Gyermekelelmezés közoktatási intézményben	118 049 209	142 657 075
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 092 113	6 180 041
B115	Működési célú központosított előirányzat		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		27 488 595
B12	Elvonások, befizetések		1 619 280
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.-n		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	28 528 307	262 592 828
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	11 700 000
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	11 500 000
B354	Gépjárműadók	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	10 807 000	22 402 100
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000	2 550 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	3 845 000
	bérbeadás, útdíj		
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000
B407	Áfa visszatérülés		
B408	Kamatbevételek	150 000	150 100
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	11 058 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése,	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 000 000
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		6 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Költségvetési bevételek	375 814 889	684 979 574

K1	Személyi juttatások	158 285 739	377 885 731
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	105 439 701	289 615 478
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
	Részmunkaidős közalkalmazott		
K1103	Céljutalom, projektprémium	8 000 000	9 100 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
K1105	Végkielégítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás	6 000 000	4 100 000
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 080 000	1 880 000
K1110	Egyéb költségtérítés	11 324 000	424 000
K1111	Lakhatási támogatás		
K1112	Szociális támogatás		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 410 038	12 800 038
K12	Külső személyi juttatások		
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	19 992 000	39 631 215
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		16 694 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	3 641 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 350 136	32 817 507
K3	Dologi kiadások	164 845 047	270 630 203
K31	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok	80 000	80 000
	Gyógyszer		
	Könyv		
	Folyóírat		
	Gyógyszer		
	Egyéb üzemeltetési anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	11 058 378	39 488 809
	élelmiszer		
	irodaszer		
	tüzelőanyag		
	hajtó-kenőanyag		
	munka, védőruha		
	minden ami nem szakmai anyag		
K313	Árubeszerzés		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltetése, szoftver	1 500 000	1 930 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	965 000	1 265 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	
K331	Közüzemi díjak		
	gázenergia		
	villamosenergia	9 066 000	9 911 969
	vízdíj	320 000	700 000
K332	Vásárolt élelmezés	92 952 209	117 652 805
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	1 220 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	4 324 423	3 334 423
K335	Közvetített szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	800 000	1 290 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 465 000	24 864 700
	Biztosítási díjak		
	Vásárolt közszolgáltatás		
	Pénzügyi szolgáltatás		
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	460 000	220 002
	külsősök utazási költségei	0	
K342	Hírdetés, marketing	0	

K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	33 029 037	51 248 945
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		15 121 780
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		31 000
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	2 700 000	2 270 770
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 036 842	39 036 842
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás	0	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás	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
	Köztemetés		
	Önk. rendelet alapján nyújtott		
K5	Egyéb működési célú kiadás	27 427 248	8 969 339
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		1 168 639
K503	Működési célú garanciavállalás	0	
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre	0	
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre	0	
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		1 771 000
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre	0	6 029 700
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre	0	
K509	Árkiegészítések,	0	
K510	Kamat támogatás	0	
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	
K512	Tartalékok	27 427 248	
K6	Beruházások	492 787 297	31 963 738
K61	Immateriális javak beszerzése	0	94 900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	388 020 717	17 520 717
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 129 122
	Kisértékű tárgyi eszköz		528 739
K65	Részesedések beszerzése	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	104 766 580	6 690 260
K7	Felújítások	3 175 000	68 783 300
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	68 150 300
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	633 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	383 435 690
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0	383 435 690
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	
	Költségvetési kiadások	902 907 309	1 213 522 350

