

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

Önkormányzat 2024.		Összesen módosított	Kötelező módosított	Önként vállalt módosított	Államigazgatási módosított
Költségvetési bevételek					
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	644 877 474	644 877 474	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 562 519	106 562 519	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
	Szünidei étkezés támogatása			0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	97 777 136	97 777 136	0	0
	Hozzájárulás egyes pénzbeni szociális ellátásokhoz			0	0
	Gyermekekétkeztetés	142 657 075	142 657 075	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 041	6 180 041	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok			0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	27 488 595	27 488 595	0	0
B12	Elvonások, befizetések	1 619 280	1 619 280	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről			0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	262 592 828	262 592 828	0	0
				0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű			0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről			0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	0	0	0
				0	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 700 000	11 700 000	0	0
B31	Jövedelemadók			0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadója , termőföld bérbeadásából			0	0
B312	Társaságok jövedelemadói mi nem használjuk			0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok, mi nem használjuk			0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók mi nem használjuk			0	0
B34	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0
B352	Fogyasztási adók nem használjuk			0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók nem használjuk			0	0
B354	Gépjárműadók			0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000	0	0
				0	0
B4	Működési bevételek	22 402 100	22 402 100	0	0
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000	2 550 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 845 000	3 845 000	0	0
	Bérleti és lízingdíjak			0	0
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből.áht.-n belültre	800 000	800 000	0	0
	ebből.áht.-n belültre			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék	3 000 000	3 000 000	0	0
B405	Ellátási díjak			0	0
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000	0	0
B407	Áfa visszatérülés			0	0
B408	Kamatbevételek ebből: áht.-n belül, befektetési jegyek,fedezeti	150 100	150 100	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410	Egyéb működési bevételek	11 058 000	11 058 000	0	0
B411				0	0
				0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
B52	Ingatlanok értékesítése, ebből: termőföld			0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54	Részesedések értékesítése			0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			0	0

				0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről			0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről			0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	0	0
				0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről			0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Költségvetési bevételek	684 979 574	684 979 574	0	0
				0	0
B8	Finanszírozási bevételek	541 237 653	541 237 653	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről			0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás			0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól			0	0
B812	Belföldi értékpapírok			0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, ebből: befektetési jegyek			0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
B813	Maradvány igénybevétele	529 237 653	529 237 653	0	0
B8131	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			0	0
B8132	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele			0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése	12 000 000	12 000 000	0	0
B816	Központi , irányítószervi támogatás			0	0
B817	Betétek megszüntetése			0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése			0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:			0	0
	Nemzetközi fejlesztési szervek			0	0
	Más kormányok			0	0
	Külföldi pénzintézetek			0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0
	Bevételek összesen:	1 226 217 227	1 226 217 227	0	0
Költségvet	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	377 885 731	377 885 731	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	289 615 478	289 615 478	0	0
	Illetmény kiegészítés			0	0
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére			0	0
	Nyelvpótlék			0	0
	Részmunkaidős közalkalmazott			0	0
	Egyéb kötelező illetménypótlék			0	0
K1102	Normatív jutalmak			0	0
K1103	Céljutalom, projektprémium	9 100 000	9 100 000	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			0	0
	Egyéb feltételtől függő pótlék			0	0
	Egyéb juttatás			0	0
K1105	Végkielégítés			0	0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	4 100 000	4 100 000	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés			0	0
K1109	Közlékedési költségtérítés	1 880 000	1 880 000	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés	424 000	424 000	0	0
K1111	Lakhatási támogatás			0	0
K1112	Szociális támogatás			0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	12 800 038	12 800 038	0	0
K12	Külső személyi juttatások			0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester,	39 631 215	39 631 215	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	16 694 000	16 694 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 641 000	3 641 000	0	0

				0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 817 507	32 817 507	0	0
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	32 817 507	32 817 507	0	0
K2-03	Korkedvezmény biztosítási járulék			0	0
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás			0	0
K2-06	Egyéb járulék			0	0
				0	0
K3	Dologi kiadások	270 630 203	270 630 203	0	0
K31	Készletbeszerzés			0	0
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer, újság, vegyszer, egyéb információhordozó			0	0
	Gyógyszer	80 000	80 000	0	0
	Könyv			0	0
	Folyóirat			0	0
	Vegyszer			0	0
	egyéb anyag			0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	39 488 809	39 488 809	0	0
	élelmiszer			0	0
	irodaszer			0	0
	tüzelőanyag			0	0
	hajtó-kenőanyag			0	0
	munka, védőruha			0	0
	egyéb anyag			0	0
K313	Árubeszerzés			0	0
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg			0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	0
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltet	1 930 000	1 930 000	0	0
	Számítástechn.rendszer működt.	1 265 000	1 265 000	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil			0	0
K33	Szolgáltatási kiadások			0	0
K331	Közüzési díjak			0	0
	gázenergia			0	0
	villamosenergia	9 911 969	9 911 969	0	0
	vízdíj	700 000	700 000	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	117 652 805	117 652 805	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	1 220 000	1 220 000	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 334 423	3 334 423	0	0
K335	Közvetített szolgáltatás ebből látni belül			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szel	1 290 000	1 290 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pénzügyi	24 864 700	24 864 700	0	0
	Egyéb szolgáltatások			0	0
	Biztosítási díjak			0	0
				0	0
	Pénzügyi szolgáltatás			0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás			0	0
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmiszer	220 002	220 002	0	0
	külsősök utazási költségei			0	0
K342	Hírdetés, marketing			0	0
K35	Különböző befizetések, egyéb dologi kiadások			0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szere	51 248 945	51 248 945	0	0
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	15 121 780	15 121 780	0	0
K353	Kamatkiadás	31 000	31 000	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, n	2 270 770	2 270 770	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA			0	0
	Díjak, egyéb befizetések			0	0
				0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 036 842	39 036 842	0	0
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk			0	0
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyvt.			0	0
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk			0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:			0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0	0
	Állástkeresési járadék			0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás			0	0
	Tűzifa támogatás			0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk			0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátás			0	0
	Önkormányzati segély	39 036 842	39 036 842	0	0

	temetési segély			0	0
	köztemetés			0	0
	közügygyellátás			0	0
	saját hatáskörben nyújtott támogatás			0	0
	Gyvt			0	0
				0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	8 969 339	8 969 339	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek			0	0
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	1 168 639	1 168 639	0	0
K503	Működési célú garanciavállalás			0	0
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre			0	0
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre			0	0
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	1 771 000	1 771 000	0	0
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre			0	0
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			0	0
K509	Árkiegészítések,			0	0
K510	Kamattámogatás			0	0
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	6 029 700	6 029 700	0	0
K512	Tartalékok			0	0
				0	0
K6	Beruházások	31 963 738	31 963 738	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése	94 900	94 900	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 520 717	17 520 717	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 129 122	7 129 122	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz	528 739	528 739	0	0
K66	Részesedések beszerzése			0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 690 260	6 690 260	0	0
				0	0
K7	Felújítások	68 783 300	68 783 300	0	0
4292	Ingatlanok felújítása	68 150 300	68 150 300	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása			0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	633 000	633 000	0	0
				0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	383 435 690	383 435 690	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre			0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülre			0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre			0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	383 435 690	383 435 690	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre			0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kívülre			0	0
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)			0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre			0	0
	Költségvetési kiadások Összesen:	1 213 522 350	1 213 522 350	0	0
				0	0
K9	Finanszírozási kiadások	62 694 877	62 694 877	0	0
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			0	0
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre			0	0
K9111	Hosszúl eljárú hitelek, kölcsönök törlesztése ,			0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök,			0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése,			0	0
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>			0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 694 877	12 694 877	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	50 000 000	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0
K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0
K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>			0	0
	Kiadások Összesen:	1 276 217 227	1 276 217 227	0	0