

1. melléklet a 22/2024. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. módosítás (Ft)				4. módosítás (Ft)				5. módosítás (Ft)				6. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)								
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen									
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-1.6.)	546 270 835	80 374 628	0	626 645 463	0	0	0	0	119 082 874	2 330 997	0	121 413 871	11 680 358	3 989 822	0	15 674 180	13 180 706	6 930 383	95 458 567	0	20 111 009	4 971 485	1 824 817	0	6 796 382	495 190 258	95 458 567	0	790 640 825							
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	510 413 930	80 374 628	0	590 788 558	0	0	0	0	7 336 142	2 330 997	0	9 667 139	10 008 016	1 188 422	0	11 196 438	5 918 576	7 022 274	0	12 940 850	4 971 485	1 824 817	0	6 796 382	538 648 149	92 741 138	0	631 389 287								
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 471 075	0	0	203 471 075																								203 471 075	0	203 471 075						
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 084 366	0	0	92 084 366																								105 770 098	0	105 770 098						
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	200 318 046	80 374 628	0	280 692 674	0																							319 173 737	0	319 173 737						
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 567 333	80 374 628	0	192 941 961	0																								7 803 827	1 779 748	1 824 817	3 604 365	124 293 752	92 741 138	0	217 034 890
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása	87 750 713	0	0	87 750 713	0																									87 720 283	0	87 720 283				
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 580 443	0	0	14 580 443	0																									15 410 091	0	15 410 091				
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0	0	0																										2 482 850	0	2 482 850				
		1.1.6.	Elvonásokból származó bevételek	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0																											9 732 519	0	9 732 519			
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 856 905	0	0	35 856 905																											146 809 890	2 709 429	149 519 319			
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	8 807 450	0	0	8 807 450																											10 208 834	0	10 208 834			
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.) ebből	130 191 019	0	0	130 191 019	0	0	0	0																						136 286 523	0	136 286 523				
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0																										0	0	0	0			
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 191 019	0	0	130 191 019																											0	0	136 286 523			
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	130 191 019	0	0	130 191 019																											0	0	136 286 523			
		III.	B3	3.	Költségvetési bevételek (3.1.-3.7.)	302 945 586	0	0	302 945 586	0	0	0	0																						302 945 586	0	302 945 586		
		3.1.		Építkezési adó	0	0	0	0																										0	0	0	0		
		3.2.		Kommunális adó	20 000 000	0	0	20 000 000																											20 000 000	0	20 000 000		
		3.3.		Ártérleti adó	280 000 000	0	0	280 000 000																											280 000 000	0	280 000 000		
		3.4.		Tulajdonosi díj	1 500 000	0	0	1 500 000																											1 500 000	0	1 500 000		
		3.5.		Gépjárműadó	0	0	0	0																										0	0	0	0		
		3.6.		Egyéb értekezlet és szolgáltatási adók	0	0	0	0																										0	0	0	0		
		3.7.		Egyéb köznevelési bevételek	1 445 500	0	0	1 445 500																											1 445 500	0	1 445 500		
		IV.		B4	4.	Működési bevételek (4.1.-4.11.)	293 783 894	79 340 758	0	373 124 649	2 076 272	0	0	2 076 272	3 909 330	0	3 909 330	9 600 353	1 250 000	1 250 000	-1 914 493	0	1 250 000	-1 914 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 046 111		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000			960 000	0	6 560 000																											5 600 000	960 000	6 560 000			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 355 079			25 000 000	0	144 355 079																											119 777 587	25 000 000	144 777 587			
4.3.	Közevetlen szolgáltatások ellenértéke	16 748 850			0	0	16 748 850																											16 748 850	0	16 748 850			
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000			0	0	20 000																											5 004 297	0	5 004 297			
4.5.	Ellátási díjak	34 038 776			46 107 255	0	80 146 031																											34 038 776	46 107 255	80 146 031			
4.6.	Kaszinókon általános forgómai adó	36 780 936			6 990 000	0	43 770 936																											38 286 189	6 990 000	45 196 189			
4.7.	Általános forgómai adó visszatérítése	35 411 426			283 500	0	35 694 926																											41 403 578	283 500	41 687 078			
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0		0	1 000																											1 000	0	1 000				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek	43 647 797	0		0	43 647 797	2 076 272																										45 724 069	0	45 724 069				
4.10.	Biztosítási árték értékesítése	200 000	0		0	200 000																											200 000	0	200 000				
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	0		0	2 000 000																											2 000 000	0	2 000 000				
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.5.)		20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0																						20 000 000	0	20 000 000			
5.1.		Kamatbevételek értékesítése	0		0	0	0																																

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 685 808 486	178 686 321	0	4 864 414 807	502 076 272	0	0	0	502 076 272	3 909 330	0	0	3 909 330	144 581 930	2 330 997	0	148 912 927	48 934 358	3 989 822	0	44 924 180	17 361 717	6 930 383	0	24 292 020	-44 566 322	1 824 817	0	-42 741 505	5 352 105 771	193 682 260	0	5 545 788 031
		KIADÁSOK																																	
	Revut	Működési költségvetés kiadásai	1 719 235 944	176 353 949	0	1 895 589 893	0	0	0	0	-6 496 150	-6 496 150	131 978 283	4 350 997	0	136 329 280	5 849 035	7 602 946	0	13 451 981	13 530 048	3 488 296	0	17 018 344	9 513 477	1 824 817	0	11 338 294	1 873 610 637	193 621 005	0	2 967 231 642			
I.	K1	I. Személyi juttatások	557 674 373	65 975 333	0	623 649 706	0	0	0	0	0	0	82 675 820	2 092 855	0	84 768 675	2 422 258	3 382 511	0	5 804 769	2 550 577	2 767 421	0	5 317 998	8 022 551	1 638 002	0	9 660 553	653 345 579	75 856 122	0	729 201 701			
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 064 407	0	0	0	3 064 407	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758 297	8 643 395	0	80 401 692	0	0	0	0	0	0	5 718 856	238 142	0	5 956 998	344 471	422 313	0	766 784	-338 658	320 875	0	-17 783	2 027 760	186 815	0	2 214 575	79 510 726	9 811 540	0	89 322 266			
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 373	0	0	0	398 373	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	K3	III. Dologi kiadások	1 647 979 846	78 852 439	0	1 126 831 485	0	0	0	-6 496 150	-6 496 150	22 767 640	22 767 640	-148 175	0	-148 175	11 333 843	0	0	-148 175	11 333 843	1 679 799	0	11 333 843	1 679 799	0	0	1 679 799	1 077 116 003	78 852 439	0	1 155 968 442			
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	145 627 887	0	0	145 627 887	0	0	0	0	0	548 394	548 394	-1 200 000	0	-1 200 000	1 100 000	0	0	-1 200 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	144 715 588	0	0	144 715 588			
IV.	K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0	0	-1 300 000	1 100 000	0	0	-1 300 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	5 000 000			
V.	K5	V. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)	36 624 228	22 882 782	0	59 507 010	0	0	0	0	0	0	22 115 967	2 020 000	0	24 135 967	2 130 481	3 798 122	0	5 928 603	-15 714	400 000	0	384 286	-2 216 633	0	0	-2 216 633	58 628 329	29 100 904	0	87 739 233			
	5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.2.	Elvonások és befizetések	28 667 725	0	0	28 667 725	0	0	0	0	0	0	9 470 739	0	0	9 470 739	929 486	0	0	929 486	0	0	0	0	0	0	0	0	39 067 950	0	0	0	39 067 950		
	5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	56 432	2 930 000	0	2 986 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 432	2 930 000	0	2 986 432				
	5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.10.	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 400 071	19 952 782	0	26 352 853	0	0	0	0	0	0	4 984 294	2 020 000	0	7 004 294	0	3 798 122	0	3 798 122	0	400 000	0	400 000	0	0	0	11 384 365	26 170 904	0	37 555 269				
	5.13.	Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	7 660 934	0	0	7 660 934	1 200 995	0	0	1 200 995	-15 714	0	0	-15 714	-2 216 633	0	0	-2 216 633	8 129 582	0	0	8 129 582			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	2 548 182 697	2 252 372	0	2 550 435 069	2 076 272	0	0	2 076 272	10 405 480	10 405 480	12 583 647	0	0	12 583 647	2 005 201	1 466 998	0	#DIV/0!	7 390 697	-117 021	0	7 273 676	-54 820 292	740 493	0	-54 079 799	2 527 823 702	4 342 842	0	2 532 166 544			
VI.	K6	VI. Beruházások (6.1.+...+6.7.)	2 430 200 504	381 000	0	2 430 581 504	2 076 272	0	0	2 076 272	10 405 480	10 405 480	31 823 405	0	0	31 823 405	2 005 201	1 466 998	0	#DIV/0!	-52 840 942	-117 021	0	-52 957 963	-16 785 265	666 794	0	-16 118 471	2 406 884 655	2 397 771	0	2 409 282 426			
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	212 400	0	0	212 400	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	144 194	0	0	144 194	94 320	0	0	-383 148	0	0	0	317 766	0	0	0	317 766			
	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 201 757 751	0	0	2 201 757 751	1 634 860	-5 853 902	0	-5 853 902	22 035 471	-5 853 902	22 035 471	955 416	0	955 416	-55 370 166	-10 452 964	0	-55 370 166	-10 452 964	2 154 706 466	0	-10 452 964	2 154 706 466	0	0	2 154 706 466							
	6.3.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	265 658 084	0	0	265 658 084	0	2 031 090	0	2 031 090	-6 080 000	-6 080 000	0	0	0	-6 080 000	-56 731 601	6 692 913	0	-56 731 601	6 692 913	0	0	6 692 913	211 570 486	0	0	211 570 486							
	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	162 514 448	300 000	0	162 814 448	0	14 479 000	0	14 479 000	2 836 193	2 836 193	0	0	0	2 836 193	276 39																		