

| R<br>o<br>v<br>a<br>t | ÖNKORMÁNYZAT                                                             | 2024.         |             |                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                                          | Előirányzatok |             |                                           |
|                       |                                                                          | Eredeti       | Módosítás   | Módosított<br>előirányzat IV.<br>negyedév |
| K1101                 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés                | 7 486 400     | 852 523     | 8 338 923                                 |
| K1102                 | Jutalom                                                                  |               |             | -                                         |
| K1103                 | Céljuttatás, prémium                                                     | 100 000       | -           | 100 000                                   |
| K1104                 | Túlóra, helyettesítés                                                    |               |             | -                                         |
| K1106                 | Jubileumi jutalom                                                        |               |             | -                                         |
| K1107                 | Béren kívüli juttatások                                                  | 120 000       | -           | 120 000                                   |
| K1108                 | Ruházati költségtérítés                                                  |               |             | -                                         |
| K1109                 | Közlekedési költségtérítés                                               |               |             | -                                         |
| K1110                 | Egyéb költségtérítés                                                     |               |             | -                                         |
| K1113                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék) | 450 000       | - 200 000   | 250 000                                   |
| K11                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 8 156 400     | 652 523     | 8 808 923                                 |
| K121                  | Választott tisztségviselők juttatásai                                    | 3 000 000     | 5 460 000   | 8 460 000                                 |
| K122                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                  | 1 500 000     | 560 000     | 2 060 000                                 |
| K123                  | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)         | 400 000       | - 120 000   | 280 000                                   |
| K12                   | Külső személyi juttatások                                                | 4 900 000     | 5 900 000   | 10 800 000                                |
| K1                    | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN                                             | 13 056 400    | 6 552 523   | 19 608 923                                |
| K21                   | Szociális adó                                                            | 1 855 620     | 1 480 000   | 3 335 620                                 |
| K24                   | EHO                                                                      |               |             | -                                         |
| K25                   | Táppénz hozzájárulás                                                     | 60 000        |             | 60 000                                    |
| K26                   | Más jellegű kifiz. Adó                                                   |               |             | -                                         |
| K27                   | Kifizetői adó (szja)                                                     | 45 000        |             | 45 000                                    |
| K2                    | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK                                           | 1 960 620     | 1 480 000   | 3 440 620                                 |
| K3111                 | Gyógyszer, vegyszer                                                      | -             |             |                                           |
| K3113                 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó                         |               |             |                                           |
| K3115                 | Informatikai eszközök/ egyéb szakmai anyagok                             | 270 000       | - 230 000   | 40 000                                    |
| K311                  | Szakmai anyag beszerzés                                                  | 270 000       | - 230 000   | 40 000                                    |
| K3121                 | Élelmiszer                                                               | 310 000       |             |                                           |
| K3122                 | Irodaszer, nyomtatvány                                                   | 30 000        |             |                                           |
| K3123                 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                           |               |             |                                           |
| K3124                 | Üzemanyag                                                                | 1 200 000     |             |                                           |
| K3125                 | Munkaruha, védőeszköz                                                    |               |             |                                           |
| K3126                 | Egyéb anyag, készletbeszerzés                                            | 1 500 000     |             |                                           |
| K312                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                          | 3 040 000     | 1 367 647   | 4 407 647                                 |
| K31                   | KÉSZLETBESZERZÉS                                                         | 3 310 000     | 1 137 647   | 4 447 647                                 |
| K321                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | 110 000       | -           | 110 000                                   |
| K322                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                          | 40 000        | -           | 40 000                                    |
| K32                   | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK                                             | 150 000       | -           | 150 000                                   |
| K331                  | Közüzem díjak (gáz, áram, víz)                                           | 5 200 000     | 1 210 000   | 6 410 000                                 |
| K332                  | Vásárolt élelmezés                                                       |               |             | -                                         |
| K333                  | Bérleti díjak                                                            | 150 000       | - 70 000    | 80 000                                    |
| K334                  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                 | 1 500 000     | - 850 000   | 650 000                                   |
| K335                  | Közvetített szolgáltatások                                               | 400 000       | 506 798     | 906 798                                   |
| K336                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (köszolg.száml.szellemi)     | 365 000       | - 206 798   | 158 202                                   |
| K337                  | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)   | 3 900 000     | 3 117 412   | 7 017 412                                 |
| K 33                  | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK                                                   | 11 515 000    | 3 707 412   | 15 222 412                                |
| K341                  | Kiküldetési kiadások                                                     | 120 000       | 30 000      | 150 000                                   |
| K342                  | Reklám és propaganda kiadások                                            |               |             | -                                         |
| K343                  | Reprezentáció                                                            |               |             | -                                         |
| K34                   | KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK                                            | 120 000       | 30 000      | 150 000                                   |
| K351                  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                | 3 000 000     | 518 040     | 3 518 040                                 |
| K352                  | Fizetendő általános forgalmi adó                                         | 2 000 000     | - 660 000   | 1 340 000                                 |
| K353                  | Kamatkiadások                                                            |               |             | -                                         |
| K354                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                   |               |             | -                                         |
| K355                  | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)        | 100 186       | 55 000      | 155 186                                   |
| K35                   | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.                              | 5 100 186     | - 86 960    | 5 013 226                                 |
| K3                    | DOLOGI KIADÁSOK                                                          | 20 195 186    | 4 788 099   | 24 983 285                                |
| K4                    | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI                                                    | 1 900 000     | 520 000     | 2 420 000                                 |
| K502                  | Elvonások és befizetések                                                 | -             | 820 000     | 820 000                                   |
| K506                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                             | 901 838       | 1 150 000   | 2 051 838                                 |
| K508                  | Működési kölcsönnyújtás AH-nkívülre                                      | -             | -           | -                                         |
| K511                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                             | 500 000       | -           | 500 000                                   |
| K513                  | Tartalékok                                                               | 7 000 000     | 33 595 764  | 40 595 764                                |
| K5                    | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 8 401 838     | 35 565 764  | 43 967 602                                |
| K6                    | BERUHÁZÁSOK                                                              | 889 000       | 10 871 567  | 11 760 567                                |
| K7                    | FELÚJÍTÁSOK                                                              | 54 394 100    | - 6 104 719 | 48 289 381                                |
| K84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre             |               | -           | -                                         |
| K86                   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                             | -             |             | -                                         |
| K87                   | Lakásépítés támogatása                                                   | -             |             | -                                         |
| K88                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                         | -             |             | -                                         |
| K8                    | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                              | -             | -           | -                                         |
|                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        | 100 797 144   | 53 673 234  | 154 470 378                               |
| K912                  | Belföldi értékpapír vásárlás                                             |               |             | -                                         |
| K914                  | AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 1 140 337     | -           | 1 140 337                                 |
| K916                  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                      |               |             | -                                         |
|                       | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE                                               | 101 937 481   | 53 673 234  | 155 610 715                               |

|            |                                                                |                    |   |                   |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| B111       | Helyi önkorm.működésének általános támogatása                  | 18 330 230         | - | 810 000           | 17 520 230         |
| B112       | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása       |                    |   |                   | -                  |
| B113       | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám. | 8 343 200          |   | 486 370           | 8 829 570          |
| B114       | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása              | 2 270 000          |   | 464 412           | 2 734 412          |
| B115       | Működési célú központosított előirányzatok                     | 3 443 155          |   | 320 040           | 3 763 195          |
| B116       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                     |                    |   |                   | -                  |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                      | <b>32 386 585</b>  |   | <b>460 822</b>    | <b>32 847 407</b>  |
|            | Közfoglalkoztatás                                              | 1 555 000          |   | -                 | 1 555 000          |
|            | Bursa H. visszatérítés                                         |                    |   |                   | -                  |
|            | Támogatott foglalkoztatás                                      |                    |   |                   | -                  |
|            | Rendezvények támogatása                                        |                    |   |                   | -                  |
| <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>           | <b>1 555 000</b>   |   | <b>-</b>          | <b>1 555 000</b>   |
| <b>B1</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                        | <b>33 941 585</b>  |   | <b>460 822</b>    | <b>34 402 407</b>  |
|            |                                                                |                    |   |                   | -                  |
| <b>B21</b> | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>             | <b>-</b>           |   | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|            |                                                                |                    |   |                   | -                  |
| <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>       | <b>-</b>           |   | <b>46 498 041</b> | <b>46 498 041</b>  |
| <b>B2</b>  | <b>FELHALM-I CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>                       | <b>-</b>           |   | <b>46 498 041</b> | <b>46 498 041</b>  |
| B31        | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)                          |                    |   |                   | -                  |
| B34        | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)               | 1 100 000          |   | -                 | 1 100 000          |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                  | 3 000 000          |   | 2 000 000         | 5 000 000          |
| B354       | Gépjárműadók                                                   |                    |   |                   | -                  |
| B36        | Egyéb adók                                                     | 50 000             |   | -                 | 50 000             |
| B360       | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                              |                    |   |                   | -                  |
| B361       | Igazgatási szolgáltatási díj                                   |                    |   |                   | -                  |
| B365       | Egyéb közhatalmi bevétel                                       |                    |   |                   | -                  |
| <b>B3</b>  | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>4 150 000</b>   |   | <b>2 000 000</b>  | <b>6 150 000</b>   |
| B401       | Készletértékesítés bevétele                                    |                    |   | -                 | -                  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 2 500 000          |   | -                 | 2 500 000          |
| B403       | Közvetített szolgáltatások                                     | 550 000            |   | -                 | 550 000            |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                          | 1 650 000          |   | 3 088 884         | 4 738 884          |
| B405       | Ellátási díjak                                                 |                    |   |                   | -                  |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 600 000            |   | 833 999           | 1 433 999          |
| B407       | Afa visszatérülése                                             |                    |   |                   | -                  |
| B408       | Kamatbevételek                                                 | -                  |   |                   |                    |
| B410       | Egyéb működési bevételek                                       |                    |   |                   |                    |
| B411       | Költségek visszatérítései                                      | 20 000             |   | -                 | 20 000             |
| <b>B4</b>  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>5 320 000</b>   |   | <b>3 922 883</b>  | <b>9 242 883</b>   |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                                        |                    |   |                   | -                  |
| B53        | Egyéb tárgyi eszk. Ért.                                        |                    |   |                   | -                  |
| B54        | Részesedések értékesítése                                      |                    |   |                   | -                  |
| <b>B5</b>  | <b>FELHALMOZASI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>-</b>           |   | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| B62        | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről           |                    |   |                   | -                  |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről          |                    |   |                   |                    |
| <b>B6</b>  | <b>MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                    | <b>-</b>           |   | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| B72        | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése                          |                    |   |                   | -                  |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről      |                    |   |                   | -                  |
| <b>B7</b>  | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>                     | <b>-</b>           |   | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>43 411 585</b>  |   | <b>52 881 746</b> | <b>96 293 331</b>  |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                |                    |   |                   | -                  |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                        | 58 525 896         |   | 2 265             | 58 528 161         |
| B814       | ÁHT-n belüli megelőlegezés                                     |                    |   | 789 223           | 789 223            |
| B817       | Betétek megszüntetése                                          |                    |   |                   | -                  |
|            | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>                             | <b>101 937 481</b> |   | <b>53 673 234</b> | <b>155 610 715</b> |
|            | <b>Létszám ( fő)</b>                                           | <b>4</b>           |   |                   | <b>4</b>           |