

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 065 573 515	986 649 654	79 666 036	32 538 819	1 098 854 509
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	347 275 367	362 756 967	25 647 073	1 771 777	390 175 817
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	322 660 639	341 259 487	30 447 668	6 886 682	378 593 837
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	24 614 728	21 497 480	-4 800 595	-5 114 905	11 581 980
II.	B3. Közhatalmi bevételek	687 100 524	596 100 000	60 000 000	21 000 000	677 100 000
	B34. Vagyoni típusú adók	77 606 350	70 000 000	4 000 000	0	74 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	601 598 207	520 000 000	55 000 000	21 000 000	596 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparizési)	600 256 907	520 000 000	55 000 000	21 000 000	596 000 000
	B354. Gépjárműadó					
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 341 300				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 895 967	6 100 000	1 000 000	0	7 100 000
III.	B4. Működési bevételek	30 707 410	27 792 687	-5 981 037	9 767 042	31 578 692
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 519 067	13 100 000	0	9 467 042	22 567 042
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	4 514 350	8 803 187	-5 981 037	0	2 822 150
	B404. Tulajdonosi bevételek	482 732	3 500 000	0	0	3 500 000
	B405. Ellátási díjak	82 000				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 877 287	2 389 500	0	0	2 389 500
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	B408. Kamatbevételek	2 215 289	0	0	300 000	300 000
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	309 736	0	0	0	0
	B411. Egyéb működési bevételek	3 706 949				
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	490 214	0	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	51 311 261	8 162 825	15 000 000	1 070 000	24 232 825
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	4 115 786	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 216 909	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	898 877				
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	8 162 825	15 000 000	1 070 000	24 232 825
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	8 162 825	15 000 000	1 070 000	24 232 825
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 224 337 801	345 347 912	36 770 217	0	382 118 129
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	230 968 411	94 080 779	3 189 103	0	97 269 882
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 961 970	0	33 581 114	0	33 581 114
	B816. Központi, irányító szervei támogatás					
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	552 930 381	94 080 779	36 770 217	0	130 850 996
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	251 267 133	0	0	251 267 133
	B816. Központi, irányító szervei támogatás					
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	251 267 133	0	0	251 267 133
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 341 222 577	1 340 160 391	131 436 253	33 608 819	1 505 205 463

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	648 888 749	513 823 244
I.	K1. Személyi juttatások	73 288 385	50 387 140
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 291 809	5 230 144
	K12. Külső személyi juttatások	53 996 576	45 156 996
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500 323	7 106 528
III.	K3. Dologi kiadások	413 251 000	283 327 811
	K31. Készletbeszerzés összesen	9 762 735	5 300 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 635 886	10 838 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	181 265 953	156 459 524
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 834 025	11 300 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	200 752 401	99 430 287
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 316 010	5 500 000
	K42. Családi támogatások		
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 316 010	5 500 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	147 533 031	167 501 765
	K502. Elvonások és befizetések	77 215 854	121 883 597
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 075 877	26 900 000
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül		
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 241 300	11 850 000
	K513. Tartalékok		6 868 168
	- általános tartalék		5 000 000
	- céltartalék		1 868 168

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	859 513 815	260 078 810
VI.	K6. Beruházások	634 066 385	235 343 336
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 500 000	3 000 000
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	581 217 069	185 389 741
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	277 800	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 962 662	33 644 169
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 108 854	13 309 426
VII.	K7. Felújítások	215 875 806	11 172 062
	K71. Ingatlanok felújítása	170 027 721	8 796 899
	K72. Informatikai eszközök felújítása		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 848 085	2 375 163
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 571 624	13 563 412
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412
	0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (DTÖSZ)	9 571 624	0
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	484 282 998	566 258 337
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	20 779 135	12 371 694
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	453 700 003	553 607 243
	05916. Betételekötés		0
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 479 138	565 978 937
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 803 860	279 400
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 803 860	279 400
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 992 685 562	1 340 160 391

/: Zsolnai Pál :/ /: Dr. Gonda Balázs :/

/ : Zsolnai Pál : / : Dr. Gonda Balázs : /

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	513 823 244
I.	051. Személyi juttatások	50 387 140
	051101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos)	5 070 144
	051102. Normatív jutalom	
	051103. Céltuttatás, projektprémium	
	051104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	051105. Végkielégítés	
	051106. Jubileumi jutalom	
	051107. Béren kívüli juttatások (cafeteria, cégtelefon)	148 000
	051109. Közlekedési költségterítés	
	051110. Egyéb költségterítés	
	051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg)	12 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 230 144
	05121. Választott tisztviselők juttatásai	35 324 096
	05122. Munkavegzesre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (fótos, vérével, proszím., orvái gyermekf., hűdétesszervetis, Hírharang, korrekcióra)	6 472 900
	05123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, kitüntetéssel járó díjazás)	3 360 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	45 156 996
II.	052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 106 528
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 550 328
	- munkáltatói SZJA (15%)	556 200
III.	053. Dologi kiadások	283 327 811
	05311. Szakmai anyag beszerzés	400 000
	- vérévelhez tú, védőnői cti. anyagok	400 000
	05312. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 900 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
	- tisztelő-, hajtó-, és kendőanyag	1 300 000
	- karbantartási és egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000
	- ucanév tablák	2 500 000
	05313. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	5 300 000
	05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 288 000
	- Internet szolgáltatás	520 000
	- informatikai szoftverek	2 500 000
	- VPS szolgáltatás	168 000
	- cégtár, jogtár előfizetés	300 000
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, levelező licence stb.)	6 800 000
	05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	550 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 838 000
	05331. Köztisztviselői díjak	27 900 000
	- villamosenergia	25 000 000
	- glózdíj	1 400 000
	- víz- és csatornadíj	1 500 000
	05332. Vásárolt élelmiszer (színdíj gyermekékeztetés)	250 000
	05333. Bérleti és lízingsdíj (körvilágítási lámpatestek, Alkotmány u. fogorvosi rendelő, kosaras kocsi stb)	1 700 000
	05334. Karbantartás, kijárat (körvilágítás, gépkocsi, szennyvíz öntözőterület stb.inverter)	19 700 000
	05335. Körvetített szolgáltatás (sportpálya, műfűves pálya, orvosok, óvoda stb)	4 250 000
	05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 619 000
	- könyvvizsgáló, jogi tanácsadás, fiépítés, belső ellenőrzés, közjegyző, stb.	8 900 000
	- foglalkozás cti	18 000
	- projektmenedzsment	6 500 000
	- közbeszerzési tanácsadás	4 000 000
	- DPMV vagyonértékelés	3 201 000
	- lakossági szűrővizsgálatok	0
	05337. Egyéb szolgáltatások	80 040 524
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kénénysqelés, stb.	1 000 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás, zöldterület kezelés, fakivágás, gallyazás	55 740 524
	- btróstitási díjak	1 700 000
	- bankktsq	5 500 000
	- egyéb szolgáltatás (kulcsadás, nyomdai munkák, autómossa, részvételi díjak, adventi díszvilágítás, játszóterek kötelező felülv. stb.)	5 500 000
	- sikosságmentesítés	6 000 000
	- szemétszállítás	2 600 000
	- szűnyeggyérítés	500 000
	- szállítás (buszktg. stb)	500 000
	- veszélyes hulladék elszállítása	0
	- TNR program (lakossági macska ivartalanítás)	1 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	156 459 524
	05341. Kiküldetés	300 000
	05342. Reklám- és propaganda (Hírharang, nyilvánosság, rádióműsor szolg.)	11 000 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 300 000
	05351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	49 162 322
	05352. Fizetendő ÁFA	48 591 965
	05353. Kamatkadások	
	05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	05355. Egyéb dologi kiadások	1 676 000
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelmi kamat, kerekítési különbözet, ütdíjak	400 000
	- hatósági díjak, cégautóadó, kártérítés	1 276 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	99 430 287

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
	0542. Családi támogatások	
	0544. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	0545. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	0546. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	0548. Egyéb nem intézményi ellátások	5 500 000
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	167 501 765
	055021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások	
	055022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	121 883 597
	055023. Egyéb elszámolások, befizetések	
	05502. Elvonások és befizetések	121 883 597
	05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 900 000
	- Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000
	- SZENI fogatgatosok nappali ellátása, idősek nappali ellátása	6 400 000
	- társulások (DTÖSZ)	19 000 000
	- Szegedszentmiklósi Rendőrkapitányság	1 000 000
	05508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 850 000
	- civil szervezetek	11 850 000
	- egyéb vállalkozások (DPMV lakossági víz-csatornadíj támogatás átadása)	0
	05513. Tartalékok	6 868 168
	- általános tartalék	5 000 000
	- polgármesteri keret	1 000 000
	- KEHOP	768 168
	- környezetvédelmi alap céltartalék	100 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	260 078 810
VI.	056. Beruházások	235 343 336
	0561. Immateriális javak beszerzése	3 000 000
	0562. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	185 389 741
	- ingatlan vásárlás (Kraugert)	100 000
	- művház átépítés (kivitelezés, műszaki ellenőrzés)	144 520 241
	- művház légtechnikai	30 820 000
	- buszmegálló (510-es lőut)	1 300 000
	- Orgona kör csapadékvíz elvezetés	8 649 500
	- Művelődési Ház öntöző rendszer	0
	- Szársos utca, Szegednyaraló útálap	0
	- Szársos utca játszóter kerítés	0
	- temető kerítés	0
	0563. Informaticai eszközök beszerzése	0
	0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 644 169
	- orvosi rendelő	33 644 169
	- egyéb tárgyi eszközök (pavilon, zászlók, pulpitus, vitrin, vízmegelőgő, telefon, kerékpártároló)	0
	0565. Részesedések	
	0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	0567. Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	13 309 426
VII.	057. Felújítások	11 172 062
	0571. Ingatlanok felújítása	8 796 899
	- DPMV Fő úti ivóvízvezeték rekonstrukció a bekötővezeték cseréjével	4 000 000
	- Varsányi úti vákuumakna kistemetőléve alakítása	2 796 899
	- Sas fátalak közösségi helysrg felújítás	2 000 000
	- orvosi rendelő inverter	0
	0572. Informaticai eszközök felújítása	
	0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	0574. Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	2 375 163
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	13 563 412
	0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (DTÖSZ, NFÜ)	0
	0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	05513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412
	- Vízirégi építési alap céltartalék	
	- bekerületi utak pályázat céltartalék	13 563 412
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	566 258 337
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	059121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	059122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	12 371 694
	05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	553 607 243
	05916. Betételekötés	0
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	565 978 937
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	059121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	059122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	279 400
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	279 400
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 340 160 391