



Önkormányzat bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	3.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>51 311 261</b>	<b>8 162 825</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>24 232 825</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 115 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése	3 216 909	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	898 877					
B54. Részeseések értékesítése						
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>47 195 475</b>	<b>8 162 825</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>24 232 825</b>
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	0	24 232 825
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 224 337 801</b>	<b>345 347 912</b>	<b>36 770 217</b>	<b>0</b>	<b>31 445 829</b>	<b>413 563 958</b>
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	0	97 269 882
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 961 970	0	33 581 114	0	31 445 829	65 026 943
B816. Központi, irányító szervei támogatás						
B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0	0	0
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>552 930 381</b>	<b>94 080 779</b>	<b>36 770 217</b>	<b>0</b>	<b>31 445 829</b>	<b>162 296 825</b>
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	0	251 267 133
B816. Központi, irányító szervei támogatás						
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>671 407 420</b>	<b>251 267 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 267 133</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 341 222 577</b>	<b>1 340 160 391</b>	<b>131 436 253</b>	<b>33 608 819</b>	<b>31 445 829</b>	<b>1 536 651 292</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>648 888 749</b>	<b>513 823 244</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>73 288 385</b>	<b>50 387 140</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 291 809	5 230 144
	K12. Külső személyi juttatások	53 996 576	45 156 996
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 500 323</b>	<b>7 106 528</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>413 251 000</b>	<b>283 327 811</b>
	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
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 316 010</b>	<b>5 500 000</b>
	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
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>147 533 031</b>	<b>167 501 765</b>
	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 bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>986 649 654</b>	<b>79 666 036</b>	<b>32 538 819</b>	<b>0</b>	<b>1 098 854 509</b>
<b>I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>362 756 967</b>	<b>25 647 073</b>	<b>1 771 777</b>	<b>-1 604 223</b>	<b>388 571 594</b>
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	341 259 487	30 447 668	6 886 682	-2 765 051	375 828 786
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 010 365	17 305 045	2 675 065	0	214 990 475
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 028 950	3 140 105	4 211 617	-2 643 836	124 736 836
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	119 217 180	695 660	0	-5 237 260	114 675 580
- szociális ágazati pótlék	811 770	2 444 445	4 211 617	2 593 424	10 061 256
091132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 715 894	0	0	-121 215	10 594 679
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 504 278	4 964 898	0	0	20 469 176
- kulturális feladatok támogatása	15 504 278	0	0	0	15 504 278
- kulturális bértámogatás	0	4 964 898	0	0	4 964 898
091161. Elszámolásból származó bevételek	0	5 037 620	0	0	5 037 620
- 2024.évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	0	5 037 620	0	0	5 037 620
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 497 480	-4 800 595	-5 114 905	1 160 828	12 742 808
- közfoglalkoztatás támogatása	610 680	0	1 017 800	1 386 156	3 014 636
- NEAK finanszírozás (iskola eti.)	4 534 800	0	306 700	0	4 841 500
- DPC Kórház védőnői szolgálat működési finanszírozás	2 472 000	0	0	478 472	2 950 472
- szociális ágazati pótlék	9 680 000	-2 640 000	-4 400 000	-2 640 000	0
- kulturális bértámogatás	4 200 000	-4 200 000	0	0	0
- kiegészítő bértámogatás (polgármesteri illetmény)	0	2 039 405	-2 039 405	0	0
- Bursa Hungarica visszajáró támogatás	0	0	0	100 000	100 000
- Bethlen Gábor Alapkezelő-Testvértelepülési támogatás	0	0	0	1 400 000	1 400 000
- nyári diákunka program	0	0	0	436 200	436 200
<b>II. 093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>596 100 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 604 223</b>	<b>678 704 223</b>
0934. Vagyoni típusú adók	70 000 000	4 000 000	0	0	74 000 000
- építményadó	43 000 000	2 000 000	0	0	45 000 000
- magánszemélyek kommunális adója	25 000 000	0	0	0	25 000 000
- telekadó	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
0935. Termékek és szolgáltatások adói	520 000 000	55 000 000	21 000 000	1 604 223	597 604 223
09351. Értékesítési és forgalmi adók	520 000 000	55 000 000	21 000 000	1 604 223	597 604 223
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	520 000 000	55 000 000	21 000 000	1 604 223	597 604 223
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
09354. Gépjárműadók					
09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
0936. Egyéb közhatalmi bevételek	6 100 000	1 000 000	0	0	7 100 000
- eljárási illetékek					
- igazgatási szolgáltatási díjak					
- adóbírság	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
- késedelmi pótlék	5 000 000	0	0	0	5 000 000
- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000	0	0	0	100 000
<b>III. 094. Működési bevételek</b>	<b>27 792 687</b>	<b>-5 981 037</b>	<b>9 767 042</b>	<b>0</b>	<b>31 578 692</b>
09401. Készletértékesítési ellenértéke					
09402. Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	0	9 467 042	0	22 567 042
- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, urnahely megváltás, stb.....)	9 500 000	0	9 467 042	0	18 967 042
- közterülethasználati díj, közüzemelői hozzájárulás	600 000	0	0	0	600 000
- szolgáltatás nyújtásából származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	3 000 000	0	0	0	3 000 000
09403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak; orvosi, óvoda, SE)	8 803 187	-5 981 037	0	0	2 822 150
09404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhasználat)	3 500 000	0	0	0	3 500 000
09405. Ellátási díjak					
09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 389 500	0	0	0	2 389 500
09407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	300 000	0	300 000
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
09410. Biztosító által fizetett kártérítés					
09411. Egyéb működési bevételek					
- kiadások visszatérülése					
- kártérítés, bántépénz					



	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz. módosítás (Ft)	2.sz. módosítás (Ft)	3.sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)</b>	<b>513 823 244</b>	<b>3 499 406</b>	<b>17 537 333</b>	<b>-3 936 892</b>	<b>530 923 091</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>50 387 140</b>	<b>1 124 600</b>	<b>3 961 075</b>	<b>0</b>	<b>55 472 815</b>
	051101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos)	5 070 144	0	2 977 200	306 388	8 353 732
	051102. Normatív jutalom					
	051103. Céljuttatás, projektpremium					
	051104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					
	051105. Végkielégítés					
	051106. Jubileumi jutalom					
	051107. Béren kívüli juttatások (caféterea, cégtelefon)	148 000	0	0	0	148 000
	051109. Közlekedési költségtérítés					
	051110. Egyéb költségtérítés					
	051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	12 000	0	0	59 482	71 482
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 230 144	0	2 977 200	365 870	8 573 214
	05121. Választott tisztségviselők juttatásai	35 324 096	1 124 600	34 375	-532 951	35 950 120
	05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (fotós, vérvétel, projektm., nvari szervenekf., hirdetésszervezés, Hírharang, korrekktúra)	6 472 900	0	300 000	164 716	6 937 616
	05123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, kitüntetéssel járó díjazás)	3 360 000	0	649 500	2 365	4 011 865
	0512. Külső személyi juttatások összesen	45 156 996	1 124 600	983 875	-365 870	46 899 601
<b>II.</b>	<b>052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 106 528</b>	<b>314 888</b>	<b>520 096</b>	<b>0</b>	<b>7 941 512</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	6 550 328	146 198	514 940	0	7 211 466
	- munkáltatói SZJA (15%)	556 200	168 690	5 156	0	730 046
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>283 327 811</b>	<b>-7 956 930</b>	<b>4 030 930</b>	<b>-1 167 704</b>	<b>278 234 107</b>
	05311. Szakmai anyag beszerzés	400 000	0	0	0	400 000
	- vérvételhez tñ, védőnői cñ. anyagok	400 000	0	0	0	400 000
	05312. Üzemeltetési anyag beszerzés	4 900 000	0	670 000	2 657 362	8 227 362
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag					
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	70 000	0	170 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	- karbantartási és egyéb üzemeltetési anyag	1 000 000	0	800 000	2 657 362	4 457 362
	- utcanév táblák	2 500 000	0	-200 000	0	2 300 000
	05313. Árubeszerzés					0
	0531. Készletbeszerzés összesen	5 300 000	0	670 000	2 657 362	8 627 362
	05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 288 000	635 000	400 000	0	11 323 000
	- Internet szolgáltatás	520 000	0	0	0	520 000
	- informatikai szoftverek	2 500 000	635 000	400 000	0	3 535 000
	- VPS szolgáltatás	168 000	0	0	0	168 000
	- céginf., jogfár előfizetés	300 000	0	0	0	300 000
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, levelező licence stb.)	6 800 000	0	0	0	6 800 000
	05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	550 000	0	0	0	550 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 838 000	635 000	400 000	0	11 873 000
	05331. Köztisztviselők díjak	27 900 000	0	0	3 289 750	31 189 750
	- villamosenergia	25 000 000	0	500 000	2 765 981	28 265 981
	- gázdíj	1 400 000	0	-500 000	295 656	1 195 656
	- víz- és csatornadíj	1 500 000	0	0	228 113	1 728 113
	05332. Vásárolt élelmiszer (szüneti gyermekétkeztetés)	250 000	0	0	82 130	332 130
	05333. Bérleti és lízingdíj (közvilágítási lámpatestek, Alkotmány u. fogorvosai rendelő, kosaras kocsik stb)	1 700 000	0	0	-130 000	1 570 000
	05334. Karbantartás, kisjavítás (közvilágítás, gépkocsi, szennyvíz öntözőterület stb.inverter)	19 700 000	-14 000 000	1 300 000	-120 000	6 880 000
	05335. Közvetített szolgáltatás (sportpálya, műfüves pálya, orvosok, óvoda stb)	4 250 000	0	0	-250 000	4 000 000
	05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 619 000	1 000 000	0	-754 620	22 864 380
	- könyvvizsgáló, jogi tanácsadás, főépítész, belső ellenőrzés, közjegyző, stb.	8 900 000	0	1 500 000	2 245 380	12 645 380
	- foglalkozási cñ	18 000	0	0	0	18 000
	- projektmenedzsment	6 500 000	0	-1 500 000	-3 000 000	2 000 000
	- közbeszerzési tanácsadás	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	- DPMV vagyonértékelés	3 201 000	0	0	0	3 201 000
	- lakossági szűrővizsgálatok	0	1 000 000	0	0	1 000 000
	05337. Egyéb szolgáltatások	80 040 524	3 358 170	500 000	1 022 189	84 920 883
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményseprés, stb.	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás, zöldterület kezelés, fakivágás, galvazás	55 740 524	0	0	-4 542 810	51 197 714
	- biztosítási díjak	1 700 000	0	0	289 954	1 989 954
	- bankktg	5 500 000	0	0	732 235	6 232 235
	- egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, nyomdai munkák, autósos, részvételi díjak, adventi díszvilágítás, játszóterek kötelező felülv.stb.)	5 500 000	0	500 000	4 542 810	10 542 810
	- sikósgámentés	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	- szemétszállítás	2 600 000	0	-2 000 000	0	600 000
	- szennygyűrtés	500 000	0	0	0	500 000
	- szállítás (buszktg, stb)	500 000	0	2 000 000	0	2 500 000
	- veszélyes hulladék elszállítása	0	3 358 170	0	0	3 358 170
	- TNR program (lakossági macska ivartalanítás)	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	156 459 524	-9 641 830	1 800 000	3 139 449	151 757 143
	05341. Kiküldetés	300 000	0	0	0	300 000
	05342. Reklám- és propaganda (Hírharang, nyilvánosság, rádióműsor szolg.)	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 300 000	0	0	0	11 300 000
	05351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	49 162 322	0	960 930	0	50 123 252
	05352. Fizetendő ÁFA	48 591 965	-1 250 100	0	-6 964 515	40 377 350
	05353. Kamatkiadások					
	05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	05355. Egyéb dologi kiadások	1 676 000	2 300 000	200 000	0	4 176 000
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelemi kamat, kerekítési különbözet, útdíjak	400 000	2 300 000	200 000	0	2 900 000
	- hatósági díjak, cégautóadó, kártérítés	1 276 000	0	0	0	1 276 000
	K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	99 430 287	1 049 900	1 160 930	-6 964 515	94 676 602

