

Önkormányzat bevételi előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	3.sz.módosítás (Ft)	4.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	0	0	1 098 854 509
I. B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	347 275 367	362 756 967	25 647 073	1 771 777	-1 604 223	0	388 571 594
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	322 660 639	341 259 487	30 447 668	6 886 682	-2 765 051	0	375 828 786
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	24 614 728	21 497 480	-4 800 595	-5 114 905	1 160 828	0	12 742 808
II. B3. Közhatalmi bevételek	687 100 524	596 100 000	60 000 000	21 000 000	1 604 223	0	678 704 223
B34. Vagyonos típusú adók	77 606 350	70 000 000	4 000 000	0	0	0	74 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	601 598 207	520 000 000	55 000 000	21 000 000	1 604 223	0	597 604 223
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	600 256 907	520 000 000	55 000 000	21 000 000	1 604 223	0	597 604 223
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	0	0	7 100 000
III. B4. Működési bevételek	30 707 410	27 792 687	-5 981 037	9 767 042	0	0	31 578 692
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 519 067	13 100 000	0	9 467 042	0	0	22 567 042
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	4 514 350	8 803 187	-5 981 037	0	0	0	2 822 150
B404. Tulajdonosi bevételek	482 732	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
B405. Ellátási díjak	82 000						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 877 287	2 389 500	0	0	0	0	2 389 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408. Kamatbevételek	2 215 289	0	0	300 000	0	0	300 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	309 736	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	3 706 949						
IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök	490 214	0	0	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							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	51 311 261	8 162 825	15 000 000	1 070 000	0	0	24 232 825
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	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 bevételai államháztartáson belülről							
VI. B5. Felhalmozási bevételek	4 115 786	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése	3 216 909	0	0	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	0	0	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	0	0	24 232 825
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 224 337 801	345 347 912	36 770 217	0	31 445 829	0	413 563 958
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 bevételai összesen							
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	230 968 411	94 080 779	3 189 103	0	0	0	97 269 882
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 961 970	0	33 581 114	0	31 445 829	0	65 026 943
B816. Központi, irányító szervek támogatás							
B817. Lekötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0	0	0	0
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	552 930 381	94 080 779	36 770 217	0	31 445 829	0	162 296 825
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 bevételai összesen							
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	251 267 133	0	0	0	0	251 267 133
B816. Központi, irányító szervek támogatás							
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	251 267 133	0	0	0	0	251 267 133
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 341 222 577	1 340 160 391	131 436 253	33 608 819	31 445 829	0	1 536 651 292

Önkormányzat kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	3.sz.módosítás (Ft)	4.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	648 888 749	513 823 244	3 499 406	17 537 333	-3 936 892	0	530 923 091
I. K1. Személyi juttatások	73 288 385	50 387 140	1 124 600	3 961 075	0	0	55 472 815
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 291 809	5 230 144	0	2 977 200	365 870	0	8 573 214
K12. Külső személyi juttatások	53 996 576	45 156 996	1 124 600	983 875	-365 870	0	46 899 601
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 500 323	7 106 528	314 888	520 096	0	0	7 941 512
III. K3. Dologi kiadások	413 251 000	283 327 811	-7 956 930	4 030 930	-1 167 704	0	278 234 107
K31. Készletbeszerzés összesen	9 762 735	5 300 000	0	670 000	2 657 362	0	8 627 362
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	10 635 886	10 838 000	635 000	400 000	0	0	11 873 000
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	181 265 953	156 459 524	-9 641 830	1 800 000	3 139 449	0	151 757 143
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	10 834 025	11 300 000	0	0	0	0	11 300 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	200 752 401	99 430 287	1 049 900	1 160 930	-6 964 515	0	94 676 602
IV. K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	5 316 010	5 500 000	0	0	182 790	0	5 682 790
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	0	0	182 790	0	5 682 790
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	147 533 031	167 501 765	10 016 848	9 025 232	-2 951 978	0	183 591 867
K502. Elvonások és befizetések	77 215 854	121 883 597	14 016 848	0	0	0	135 900 445
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső							
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 075 877	26 900 000	0	10 143 400	-2 951 978	0	34 091 422
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külvül							
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 241 300	11 850 000	0	650 000	0	0	12 500 000
K513. Tartalékok	6 868 168	6 868 168	-4 000 000	-1 768 168	0	0	1 100 000
- átlátszó tartalék		5 000 000	-4 000 000	0	0	0	1 000 000
- céltartalék		1 868 168	0	-1 768 168	0	0	100 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	859 513 815	260 078 810	60 540 357	-3 351 530	-14 564 452	0	302 703 185
VI. K6. Beruházások	634 066 385	235 343 336	38 730 357	-351 516	-15 155 936	0	258 566 241
K61. Immateriális javak beszerzése	3 500 000	3 000 000	0	433 800	0	0	3 433 800
K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	581 217 069	185 389 741	30 531 749	-1 073 808	-15 155 936	0	199 691 746
K63. Informátikai eszközök beszerzése	277 800	0	0	2 145 800	0	0	2 145 800
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	31 962 662	33 644 169	581 237	-1 705 800	0	0	32 519 606
K65. Részesedések							
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás							
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 108 854	13 309 426	7 617 371	-151 508	0	0	20 775 289
VII. K7. Felújítások	215 875 806	11 172 062	2 810 000	5 852 999	591 484	0	20 426 545
K71. Ingatlanok felújítása	170 027 721	8 796 899	2 000 000	4 608 661	591 484	0	15 997 044
K72. Informátikai eszközök felújítása							
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 848 085	2 375 163	810 000	1 244 338	0	0	4 429 501
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 571 624	13 563 412	19 000 000	-8 853 013	0	0	23 710 399
055131. Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412	0	0	0	0	13 563 412
0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (DTÖSZ)	9 571 624	0	19 000 000	-8 853 013	0	0	10 146 987
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	484 282 998	566 258 337	67 396 490	19 423 016	49 947 173	0	703 025 016
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	33 581 114	0	31 445 789	0	77 398 597
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	453 700 003	553 607 243	31 978 050	17 568 339	18 501 384	0	621 655 016
05916. Betételekötés	0	0	0	0	0	0	0
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 479 138	565 978 937	65 559 164	17 568 339	49 947 173	0	699 053 613
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 szervei támogatás folyósítása	9 803 860	279 400	1 837 326	1 854 677	0	0	3 971 403
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 803 860	279 400	1 837 326	1 854 677	0	0	3 971 403
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 992 685 562	1 340 160 391	131 436 253	33 608 819	31 445 829	0	1 536 051 292

