

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	823 441 094
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000
	B34. Vagyoni típusú adók	72 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	380 000 000
	B354. Gépjárműadó	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000
III.	B4. Működési bevételek	35 610 361
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	10 368 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 501 571
	B405. Ellátási díjak	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 455 005
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	B408. Kamatbevételek	1 997 260
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	B410. Biztosító által fizetett kárérítés	270 525
	B411. Egyéb működési bevételek	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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	400 000
B51. Immateriális javak értékesítése	
B52. Ingatlanok értékesítése	400 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54. Részesedések értékesítése	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 198 156 226
B811. 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen	
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	226 748 806
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816. Központi, irányító szervei támogatás	
B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	526 748 806
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen	
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420
B816. Központi, irányító szervei támogatás	
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555

Önkormányzat kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		624 257 704
I.	K1. Személyi juttatások	55 656 495
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 147 654
	K12. Külső személyi juttatások	43 508 841
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 904 944
III.	K3. Dologi kiadások	421 449 446
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 600 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
	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	6 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	133 246 819
	K502. Elvonások és befizetések	76 461 229
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 300 122
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300
	K512. Tartalékok	2 838 168
	- általános tartalék	1 970 000
	- céltartalék	868 168

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477
VI.	K6. Beruházások	787 556 994
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 700 000
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 191 864
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 103 569
VII.	K7. Felújítások	129 092 071
	K71. Ingatlanok felújítása	101 647 300
	K72. Informatikai eszközök felújítása	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 563 412
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374
	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 beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 188 859
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	462 978 775
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működés) összesen	474 167 634
	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 beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	205 740
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	823 441 094
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	303 059 833
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 633 090
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 771 876
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 018 163
- szociális ágazati pótlék (január hó)	753 713
091132. Települési önkormányzatok gyermekétkertezési feladatainak támogatása	6 772 712
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 881 655
- kulturális feladatok támogatása	15 351 581
- kulturális bértámogatás	4 530 074
091161. Elszámolásból származó bevételek	
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900
- közfoglalkoztatás támogatása	604 100
- RSD Társulás munkaszervezet	4 660 500
- NEAK finanszírozás (figorvos, iskola stb.)	11 351 300
- DPC Kórház védőnői szolgálat működési finanszírozás	2 472 000
- szociális ágazati pótlék	8 283 000
II. 093. Közhatalmi bevételek	457 400 000
0934. Vagyoni típusú adók	72 000 000
- építményadó	45 000 000
- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000
- telekadó	3 000 000
0935. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000
09351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	380 000 000
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
09354. Gépjárműadók	
09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
- tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
0936. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000
- eljárási illetékek	
- igazgatási szolgáltatási díjak	
- adóbírság	2 500 000
- késedelmi pótlék	2 800 000
- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000
III. 094. Működési bevételek	35 610 361
09401. Készletértékesítés ellenértéke	
09402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000
- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, urnahely megváltás, stb.....)	10 118 000
- közterülethasználati díj, közüzemkezelői hozzájárulás	900 000
- szolgáltatás nyújtásból származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	3 000 000
09403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak; orvosi, óvoda, SAS)	10 368 000
09404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhaszonbérlet)	3 501 571
09405. Ellátási díjak	
09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 455 005
09407. Általános forgalmi adó visszatérítése	
09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 997 260
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
09410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525
09411. Egyéb működési bevételek	
- kiadások visszatérítése	
- kártérítés, bánatpénz	

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	624 257 704
I. 051. Személyi juttatások	55 656 495
051101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, fogorvos, asszisztens)	12 007 654
051102. Normatív jutalom	
051103. Céljuttatás, projektpremium	
051104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
051105. Végkielégítés	
051106. Jubileumi jutalom	
051107. Béren kívüli juttatások (caféterea, cégtelefon)	104 000
051109. Közlekedési költségterítés	
051110. Egyéb költségterítés	
051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg)	36 000
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12 147 654
05121. Választott tisztviselők juttatásai	29 257 600
05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	10 291 241
05123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, kitüntetéssel járó díjazás)	3 960 000
0512. Külső személyi juttatások összesen	43 508 841
II. 052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 984 944
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 235 344
- munkáltatói SZJA (15%)	669 600
III. 053. Dologi kiadások	421 449 446
05311. Szakmai anyag beszerzés	300 000
- származású beszerzés (vérvétel)	300 000
05312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 300 000
- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	300 000
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000
- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 400 000
- karbantartási és egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000
- utcanév táblák	
05313. Árubeszerzés	
0531. Készletbeszerzés összesen	3 600 000
05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 365 000
- Internet szolgáltatás	320 000
- informatikai szoftverek	2 300 000
- VPS szolgáltatás	170 000
- cégtár, jogtár előfizetés	270 000
- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, levelező licence stb.)	5 305 000
05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	432 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000
05331. Közütemi díjak	35 880 000
- villamosenergia	35 080 000
- gázdíj	300 000
- víz- és csatornadíj	500 000
05332. Vásárolt élelmiszer	400 000
05333. Bérleti és lízingsdíj	3 736 000
05334. Karbantartás, kisjavítás (közvilágítás, gépkocsi, telefonkészülék, stb.)	2 900 000
05335. Közvetített szolgáltatás	10 368 000
05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 972 954
- könyvvizsgáló, jogi tanácsadás, fiépítés, belső ellenőrzés, közjegyző, stb.	11 912 200
- foglalkozás el	18 000
- projektmenedzsment	10 842 040
- közbeszerzési tanácsadás	4 000 000
- TNR program (állatorvosi költség)	1 000 000
- DPMV vagyonértékelés	3 200 714
05337. Egyéb szolgáltatások	71 365 522
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményseprés, stb.	1 250 000
- közterület, zöldterület tisztántartás, zöldterület kezelés, fakivágás, gallyazás	56 240 522
- biztosítási díjak	930 000
- bankktsz	3 000 000
- egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, nyomdai munkák, autósosás, részvételi díjak, stb.)	1 000 000
- sikösságmentés	6 000 000
- személyszállítás	445 000
- színygyógyítás	1 000 000
- elektromos lekötés rendezvényekre	500 000
- szállítási költség	1 000 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476
05341. Kiküldetés	300 000
05342. Reklám- és propaganda (Hírharang, nyilvánosság, rádióműsor szolg.)	12 958 000
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000
05351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	47 689 419
05352. Fizetendő ÁFA	188 467 501
05353. Kamatkiadások	
05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
05355. Egyéb dologi kiadások	4 015 050
- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelemi kamat, kerekítési különbözet, útdíjak	460 000
- hatósági díjak, cégintéző, kártérítés	3 555 050
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
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	6 000 000
V. 055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	133 246 819
055021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
055022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	76 461 229
055023. Egyéb elszámolások, befizetések	
05502. Elvonások és befizetések	76 461 229
05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 300 122
- Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000
- SZENI fogatkozások nappali ellátása, Dunaharaszti orvosi ügyelet (1 hónap)	3 260 000
- társulások (DTOSZ)	36 290 122
05508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300
- Sorident Bt. NEAK működési támogatás átadása	2 367 300
- civil szervezetek	11 030 000
- egyéb vállalkozások (DPMV lakossági víz- csatornádíj támogatás átadása, orvosi ügyelet 2024. 01. hó)	250 000
05513. Tartalékok	2 838 168
- általános tartalék	1 970 000
- KEHOP	768 168
- Körmeyzsvédalmi alap céltartalék	100 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477
VI. 056. Beruházások	787 556 994
0561. Imateriális javak beszerzése	3 700 000
0562. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561
- ingatlan vásárlás	100 000
- belterületi utak 1. rész (kivitelezés, műszaki ellenőr) Kert u., Sólom u. átépítés	51 290 737
- bölcsőde építése (kivitelezés, műszaki ellenőr)	308 199 396
- orvosi rendelő bővítése (kivitelezés, műszaki ellenőr, rehab. szakmémók)	103 408 230
- műház átépítés	211 604 631
- szennyvíztelep kapacitásbővítés	24 421 067
- tervezés (Révész u. szabványtervezet kiváltás, Csokonai - 51 fő út csomópont)	3 537 500
0563. Informaticai eszközök beszerzése	
0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsőde, orvosi rendelő, salgó poleok)	60 191 864
0565. Részesedések	
0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
0567. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 103 569
VII. 057. Felújítások	129 092 071
0571. Ingatlanok felújítása	101 647 300
- belterületi utak 2. rész (Széchenyi út felújítása)	101 647 300
0572. Informaticai eszközök felújítása	
0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
0574. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771
VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	13 563 412
0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
05513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412
- Vízügyi építési alap céltartalék	
- belterületi utak pályázat céltartalék	13 563 412
059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374
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	11 188 859
05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	462 978 775
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634
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)	205 740
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555