

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT /						01
	Összes bevétel, kiadás						01
Forint							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024 évi TERV	1sz.El.mód	2sz.El.mód	3sz.El.mód	4sz.El.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	863 064 648			42 511 679	3 224 720	908 801 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	260 457 403					260 457 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	434 870 160			2 019 148		436 889 308
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	145 281 774			40 492 531		185 774 305
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 455 311				3 224 720	25 680 031
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 145 000					68 145 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú központi támogatások						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 145 000					68 145 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					6 700 000	6 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					6 700 000	6 700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	705 252 000				102 000 000	807 252 000
4.1.	Építményadó	25 000 000					25 000 000
4.2.	Kommunális adó	27 000 000					27 000 000
4.3.	Iparűzési adó	650 000 000				102 000 000	752 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 400 000					1 400 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000					52 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000					1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 000 000	3 610 000	4 539 000	15 353 500	4 283 000	170 785 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 400 000					40 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000			12 000 500		15 600 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	44 000 000					44 000 000
5.5.	Ellátási díjak	34 000 000					34 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000					10 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 610 000	4 539 000	3 353 000	4 283 000	15 785 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 000 000					11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					2 593 284	2 593 284
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					2 593 284	2 593 284
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 779 461 648	3 610 000	4 539 000	57 865 179	118 801 004	1 964 276 831
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000 000	253 412 347				753 412 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000 000	253 412 347				753 412 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	253 412 347				753 412 347
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 279 461 648	257 022 347	4 539 000	57 865 179	118 801 004	2 717 689 178

Kiadások		2024 évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	963 907 473	37 022 347	4 539 000	28 059 871	16 882 088	1 050 410 779
1.1.	Személyi juttatások	88 378 800				11 225 995	99 604 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 400				1 459 120	13 897 520
1.3.	Dologi kiadások	491 197 710	37 022 347	-3 341 902	13 059 871	-1 263 441	536 674 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000					10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	361 892 563		7 880 902	15 000 000	5 460 414	390 233 879
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			7 880 902			7 880 902
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	135 282 566					135 282 566
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 748 068				3 878 665	46 626 733
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 861 929			15 000 000	1 581 749	200 443 678
1.18.	Tartalékok	10 000 000	220 000 000		-19 207 764	58 927 370	269 719 606
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000					10 000 000
1.20.	- Céltartalék		220 000 000		-19 207 764	58 927 370	259 719 606
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 800 000			6 501 393	12 082 311	213 383 704
2.1.	Beruházások	32 300 000			9 349 615	13 890 297	55 539 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	155 000 000			-2 848 222	-1 807 986	150 343 792
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000					7 500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	7 500 000					7 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 168 707 473	257 022 347	4 539 000	15 353 500	87 891 769	1 533 514 089
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 110 754 175			42 511 679	30 909 235	1 184 175 089
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 046 305					29 046 305
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 081 707 870			42 511 679	30 909 235	1 155 128 784
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 110 754 175			42 511 679	30 909 235	1 184 175 089
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 279 461 648	257 022 347	4 539 000	57 865 179	118 801 004	2 717 689 178
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9				3	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15				-10	5