

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	582 811 217	18 296 657	2 808 218	603 916 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 649 500		-370 000	195 279 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 783 464	15 221 990	7 112 092	213 117 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 490 017		-3 933 874	180 556 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 888 236	3 074 667		14 962 903
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 318 342	50 587 320	23 737 922	309 643 584
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 318 342	50 587 320	23 737 922	309 643 584
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 370 690	958 960	2 329 650
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		1 370 690	958 960	2 329 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 000 000	136 600	33 372	650 169 972
4.1.	Építményadó	53 500 000			53 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	582 530 000			582 530 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	136 600	33 372	939 972
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 983 146	66 074 015	22 511 609	230 568 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	3 771 390	2 758 184	30 529 574
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 350 848	-26 686 850	3 380 738	16 044 736
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 929		22 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	32 041 761	1 358 555	33 636 536
5.5.	Ellátási díjak	45 439 031	9 642 235	58 240	55 139 506
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 957 047	6 090 195	2 718 346	31 765 588
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		24 921	9 072 457	9 097 378
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000 000	18 525 287	16 402 398	44 927 685
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		22 642 147	-13 237 309	9 404 838
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 907 723	5 300 754	11 208 477
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 727 599	5 266 754	9 994 353
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 180 124	34 000	1 214 124
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441	1 512 687	383 623	3 709 751
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 813 441	934 387	383 623	3 131 451
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 300		578 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	904 258	28 813	2 933 071
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000	90 818	28 813	2 119 631
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		813 440		813 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 613 926 146	144 789 950	55 763 271	1 814 479 367
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.)	1 242 187 116	112 773 961		1 354 961 077
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 242 187 116	112 773 961		1 354 961 077
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 061 250		3 061 250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 061 250		3 061 250
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 242 187 116	115 835 211		1 358 022 327
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 856 113 262	260 625 161	55 763 271	3 172 501 694

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 863 878 297	142 651 599	43 180 610	2 049 710 506
1.1.	Személyi juttatások	613 082 868	78 810 181	3 842 622	695 735 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 513 351	7 138 469	1 048 213	82 700 033
1.3.	Dologi kiadások	437 914 203	107 912 796	42 469 190	588 296 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-26 134		15 473 866
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 820 945	19 120 910	1 118 495	251 060 350
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 069 835		3 069 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	156 041 532			156 041 532
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	1 760 860	11 966 075	-8 488 093	5 238 842
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	4 085 000	1 020 000	6 605 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 518 553		25 000	71 543 553
1.18.	Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	889 834 965	109 873 562	12 582 661	1 012 291 188
2.1.	Beruházások	178 475 156	15 217 349	21 866 865	215 559 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	708 359 809	75 640 775	-13 184 204	770 816 380
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	25 915 438
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		14 158 792		14 158 792
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 856 646		4 856 646
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000		2 400 000	5 400 000
2.12.	- Lakástámogatás			1 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 753 713 262	252 525 161	55 763 271	3 062 001 694
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	8 100 000		40 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000	8 100 000		40 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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.)	102 400 000	8 100 000		110 500 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 856 113 262	260 625 161	55 763 271	3 172 501 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 139 787 116	-107 735 211		-1 247 522 327
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 139 787 116	107 735 211		1 247 522 327

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	582 811 217	18 296 657	2 808 218	603 916 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 649 500		-370 000	195 279 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 783 464	15 221 990	7 112 092	213 117 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 490 017		-3 933 874	180 556 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 888 236	3 074 667		14 962 903
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Élszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	197 105 542	44 580 644	14 871 346	256 557 532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 105 542	44 580 644	14 871 346	256 557 532
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 370 690	958 960	2 329 650
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		1 370 690	958 960	2 329 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 000 000			650 000 000
4.1.	Építményadó	53 500 000			53 500 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	12 000 000			12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	582 530 000			582 530 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			770 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 839 146	62 461 229	18 743 479	214 043 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	3 760 666	2 758 184	30 518 850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 150 848	-26 847 076	778 632	6 082 404
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	32 041 761	1 358 555	33 636 536
5.5.	Ellátási díjak	45 439 031	9 462 456	7 346	54 908 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 013 047	5 695 760	1 969 844	28 678 651
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 192	8 957 043	8 975 235
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	18 216 050	16 263 633	44 479 683
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 113 420	-13 349 758	6 763 662
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 907 723	5 300 754	11 208 477
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 727 599	5 266 754	9 994 353
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 180 124	34 000	1 214 124
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441	1 114 687	383 623	3 311 751
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 813 441	934 387	383 623	3 131 451
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		180 300		180 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	874 258	28 813	2 903 071
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	60 818	28 813	2 089 631
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		813 440		813 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 566 569 346	134 605 888	43 095 193	1 744 270 427
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.)	1 242 187 116	98 658 453		1 340 845 569
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 242 187 116	98 658 453		1 340 845 569
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 061 250		3 061 250
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 061 250		3 061 250
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 242 187 116	101 719 703		1 343 906 819

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 808 756 462	236 325 591	43 095 193	3 088 177 246
-----	--	---------------	-------------	------------	---------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 618 959 998	101 262 621		1 746 091 761
1.1.	Személyi juttatások	432 032 897	62 004 443	3 791 327	497 828 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 479 320	6 025 478	988 391	57 493 189
1.3.	Dologi kiadások	405 079 906	93 177 829	25 293 839	523 551 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000			14 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 820 945	10 359 494	1 093 495	236 273 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 069 835		3 069 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	156 041 532			156 041 532
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	1 760 860	11 933 075	-8 488 093	5 205 842
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	4 085 000	1 020 000	6 605 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 518 553	8 761 416		74 279 969
1.18.	Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	885 054 965	109 006 162	12 582 661	1 006 643 788
2.1.	Beruházások	173 695 156	14 349 949	21 866 865	209 911 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	708 359 809	75 640 775	-13 184 204	770 816 380
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	25 915 438
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		14 158 792		14 158 792
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 856 646		4 856 646
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000		2 400 000	5 400 000
2.12.	- Lakástámogatás			1 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 504 014 963	210 268 783	12 582 661	2 752 735 549
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	8 100 000		40 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000	8 100 000		40 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 400 000	8 100 000		110 500 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 606 414 963	218 368 783	12 582 661	2 863 235 549

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-937 445 617	-75 662 895	30 512 532	-1 008 465 122
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 139 787 116	93 619 703		1 233 406 819

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	7 228 394	1 559 104	35 067 498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 280 000	7 228 394	1 559 104	35 067 498
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		2 321 146	318 689	2 639 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		160 226		160 226
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		179 779	50 894	230 673
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		394 435	43 029	437 464
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			115 414	115 414
5.8.	Kamatbevételek		175 739	57	175 796
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 410 967	109 295	1 520 262
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.)		398 000		398 000
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		398 000		398 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	26 280 000	9 947 540	1 877 793	38 105 333
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.)		8 442 082		8 442 082
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 442 082		8 442 082
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 442 082		8 442 082
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 280 000	18 389 622	1 877 793	46 547 415

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 851 263	29 111 497	4 962 022	162 924 782
1.1.	Személyi juttatások	88 862 351	6 776 609		95 638 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 758 818	34 656		11 793 474
1.3.	Dologi kiadások	21 230 094	13 564 950	4 962 022	39 757 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-26 134		973 866
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	8 761 416		14 761 416
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
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	6 000 000	8 761 416		14 761 416
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 700 000			2 700 000
2.1.	Beruházások	2 700 000			2 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 551 263	29 111 497	4 962 022	165 624 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 551 263	29 111 497	4 962 022	165 624 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 271 263	-19 163 957	-3 084 229	-127 519 449
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		8 442 082		8 442 082

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás (±) D	2. sz. módosítás (±) E	2024.09.30 Módosítás utáni F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 932 800	-1 221 718	7 307 472	18 018 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 932 800	-1 221 718	7 307 472	18 018 554
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		136 600	33 372	169 972
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		136 600	33 372	169 972
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 144 000	1 291 640	3 449 441	13 885 081
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724		10 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000		2 602 106	9 802 106
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 929		22 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 944 000		705 473	2 649 473
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 729		6 729
5.8.	Kamatbevételek		133 498	138 708	272 206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 117 760	3 154	1 120 914
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		30 000		30 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		30 000		30 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	21 076 800	236 522	10 790 285	32 103 607
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.)		5 673 426		5 673 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 673 426		5 673 426
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 673 426		5 673 426
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 076 800	5 909 948	10 790 285	37 777 033

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	116 067 036	12 277 481	12 349 446	140 693 963
1.1.	Személyi juttatások	92 187 620	10 029 129	51 295	102 268 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 213	1 078 335	59 822	13 413 370
1.3.	Dologi kiadások	11 604 203	1 170 017	12 213 329	24 987 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 000	25 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
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			25 000	25 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 080 000	867 400		2 947 400
2.1.	Beruházások	2 080 000	867 400		2 947 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 147 036	13 144 881	12 349 446	143 641 363
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 147 036	13 144 881	12 349 446	143 641 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-97 070 236	-12 908 359	-1 559 161	-111 537 756
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		5 673 426		5 673 426

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H+I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	582 811 217	18 296 657	2 808 218	603 916 092	Személyi juttatások	613 082 868	78 810 181	3 842 622	695 735 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 318 342	50 587 320	23 737 922	309 643 584	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 513 351	7 138 469	1 048 213	82 700 033
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	437 914 203	107 912 796	42 469 190	588 296 189
4.	Közhatalmi bevételek	650 000 000	136 600	33 372	650 169 972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-26 134		15 473 866
5.	Működési bevételek	141 983 146	66 074 015	22 511 609	230 568 770	Egyéb működési célú kiadások	230 820 945	19 120 910	1 118 495	251 060 350
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 813 441	1 512 687	383 623	3 709 751	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 611 926 146	136 607 279	49 474 744	1 798 008 169	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 371 831 367	212 956 222	48 478 520	1 633 266 109
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		3 061 250		3 061 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 061 250		3 061 250	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000			70 000 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		3 061 250		3 061 250	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	70 000 000			70 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 611 926 146	139 668 529	49 474 744	1 801 069 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 441 831 367	212 956 222	48 478 520	1 703 266 109
26.	Költségvetési hiány:	-	76 348 943	1 583 791 365	-	Költségvetési többlet:	240 094 779	-	996 224	164 742 060
27.	Bruttó hiány:	-	73 287 693	1 653 791 365	-	Bruttó többlet:	170 094 779	-	996 224	97 803 310

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás (±)	2024. évi 2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E	G	H	I	J	K=H±I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 370 690	958 960	2 329 650	Beruházások	178 475 156	15 217 349	21 866 865	215 559 370
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		5 907 723	5 300 754	11 208 477	Felújítások	708 359 809	75 640 775	-13 184 204	770 816 380
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	25 915 438
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 000 000	904 258	28 813	2 933 071					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 000 000	8 182 671	6 288 527	16 471 198	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 381 881 895	39 568 939	7 284 751	1 428 735 585
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 242 187 116</i>	<i>112 773 961</i>		<i>1 354 961 077</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 242 187 116	112 773 961		1 354 961 077	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 400 000	8 100 000		40 500 000
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 242 187 116	112 773 961		1 354 961 077	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 400 000	8 100 000		40 500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 244 187 116	120 956 632	6 288 527	1 371 432 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 414 281 895	47 668 939	7 284 751	1 469 235 585
27.	Költségvetési hiány:	1 379 881 895	31 386 268	1 422 447 058	1 412 264 387	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	170 094 779	-	1 462 947 058	97 803 310	Bruttó többlet:	-	73 287 693	-	-

2.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	582 811 217	18 296 657	2 808 218	603 916 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 649 500		-370 000	195 279 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 783 464	15 221 990	7 112 092	213 117 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 490 017		-3 933 874	180 556 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 888 236	3 074 667		14 962 903
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 385 542	35 390 548	14 871 346	273 647 436
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	223 385 542	35 390 548	14 871 346	273 647 436
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 370 690	958 960	2 329 650
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		1 370 690	958 960	2 329 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 000 000			650 000 000
4.1.	Építményadó	53 500 000			53 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	582 530 000			582 530 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			770 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	131 569 146	64 440 813	19 044 042	215 054 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	3 760 666	2 758 184	30 518 850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 150 848	-26 686 850	778 632	5 242 630
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	32 041 761	1 358 555	33 636 536
5.5.	Ellátási díjak	45 439 031	9 642 235	58 240	55 139 506
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 743 047	6 090 195	2 012 873	28 846 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			9 072 457	9 072 457
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	18 234 229	16 247 376	44 481 605
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		21 358 577	-13 242 275	8 116 302
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 899 894	5 300 754	11 200 648
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 727 599	5 266 754	9 994 353
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 172 295	34 000	1 206 295
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441	1 512 687	383 623	3 709 751
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 813 441	934 387	383 623	3 131 451
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 300		578 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	874 258	28 813	2 903 071
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	60 818	28 813	2 089 631
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		813 440		813 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 591 579 346	127 785 547	43 395 756	1 762 760 649
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.)	1 242 187 116	96 087 728		1 338 274 844
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 242 187 116	96 087 728		1 338 274 844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 061 250		3 061 250
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 061 250		3 061 250
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 242 187 116	99 148 978		1 341 336 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 833 766 462	226 934 525	43 395 756	3 104 096 743

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 471 193 206	89 091 706	22 751 504	1 583 036 416
1.1.	Személyi juttatások	317 889 136	43 397 781	-150 000	361 136 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 418 769	2 655 927	150 000	38 224 696
1.3.	Dologi kiadások	379 517 426	102 809 433	26 955 919	509 282 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-26 134		15 473 866
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 820 945	10 559 322	1 093 495	242 473 762
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 069 835		3 069 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	156 041 532			156 041 532
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	1 760 860	3 404 487	73 495	5 238 842
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	4 085 000	1 020 000	6 605 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 518 553			71 518 553
1.18.	Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	882 949 965	111 546 162	10 432 244	1 004 928 371
2.1.	Beruházások	174 130 156	14 349 949	19 716 448	208 196 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 414 156			169 414 156
2.3.	Felújítások	705 819 809	78 180 775	-13 184 204	770 816 380
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	660 706 300			660 706 300
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	25 915 438
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		14 158 792		14 158 792
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 856 646		4 856 646
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000		2 400 000	5 400 000
2.12.	- Lakástámogatás			1 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 354 143 171	200 637 868	33 183 748	2 587 964 787
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	8 100 000		40 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	8 100 000		40 500 000
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.)	447 223 291	18 196 657	10 212 008	475 631 956
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	377 223 291	18 196 657	10 212 008	405 631 956
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.)	479 623 291	26 296 657	10 212 008	516 131 956
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 833 766 462	226 934 525	43 395 756	3 104 096 743

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				55

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	582 811 217	18 296 657	2 808 218	603 916 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 649 500		-370 000	195 279 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 783 464	15 221 990	7 112 092	213 117 546
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 490 017		-3 933 874	180 556 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 888 236	3 074 667		14 962 903
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	197 105 542	35 390 548	14 871 346	247 367 436
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 105 542	35 390 548	14 871 346	247 367 436
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 370 690	958 960	2 329 650
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		1 370 690	958 960	2 329 650
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 000 000			650 000 000
4.1.	Építményadó	53 500 000			53 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	582 530 000			582 530 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			770 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	131 569 146	62 245 712	18 725 410	212 540 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	3 760 666	2 758 184	30 518 850
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 160 000	2 143 772	778 632	5 082 404
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	29 227 068	3 050 913	1 358 555	33 636 536
5.5.	Ellátási díjak	45 439 031	9 462 456	7 346	54 908 833
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 743 047	5 695 760	1 969 844	28 408 651
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			8 957 043	8 957 043
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	18 184 535	16 247 376	44 431 911
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		19 947 610	-13 351 570	6 596 040
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 899 894	5 300 754	11 200 648
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 727 599	5 266 754	9 994 353
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 172 295	34 000	1 206 295
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 813 441	1 114 687	383 623	3 311 751
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 813 441	934 387	383 623	3 131 451
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		180 300		180 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	874 258	28 813	2 903 071
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000	60 818	28 813	2 089 631
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		813 440		813 440
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 565 299 346	125 192 446	43 077 124	1 733 568 916
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.)	1 242 187 116	96 087 728		1 338 274 844
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 242 187 116	96 087 728		1 338 274 844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		3 061 250		3 061 250

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 061 250		3 061 250
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 242 187 116	99 148 978		1 341 336 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 807 486 462	224 341 424	43 077 124	3 074 905 010

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 343 441 943	67 441 797	17 789 482	1 428 673 222
1.1.	Személyi juttatások	229 026 785	36 621 172	-150 000	265 497 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 659 951	2 621 271	150 000	26 431 222
1.3.	Dologi kiadások	358 387 332	89 144 483	21 993 897	469 525 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-1 000 000		14 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 820 945	10 359 494	1 093 495	236 273 934
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 069 835		3 069 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	156 041 532			156 041 532
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	1 760 860	3 404 487	73 495	5 238 842
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	4 085 000	1 020 000	6 605 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 518 553	-199 828		71 318 725
1.18.	Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	416 444 397
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	880 249 965	111 546 162	10 432 244	1 002 228 371
2.1.	Beruházások	171 430 156	14 349 949	19 716 448	205 496 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 414 156			169 414 156
2.3.	Felújítások	705 819 809	78 180 775	-13 184 204	770 816 380
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	660 706 300			660 706 300
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	25 915 438
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		14 158 792		14 158 792
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 856 646		4 856 646
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000		2 400 000	5 400 000
2.12.	- Lakástámogatás			1 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 223 691 908	178 987 959	28 221 726	2 430 901 593
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	8 100 000		40 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	8 100 000		40 500 000
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.)	447 223 291	18 196 657	10 212 008	475 631 956
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	377 223 291	18 196 657	10 212 008	405 631 956
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.)	479 623 291	26 296 657	10 212 008	516 131 956
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 703 315 199	205 284 616	38 433 734	2 947 033 549

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000			26 280 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 280 000			26 280 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		2 195 101	318 632	2 513 733
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		160 226		160 226
5.3.	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		179 779	50 894	230 673
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		394 435	43 029	437 464
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			115 414	115 414
5.8.	Kamatbevételek		49 694		49 694
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 410 967	109 295	1 520 262
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		398 000		398 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		398 000		398 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 280 000	2 593 101	318 632	29 191 733
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 280 000	2 593 101	318 632	29 191 733

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	128 751 263	20 649 909	4 962 022	154 363 194
1.1.	Személyi juttatások	88 862 351	6 776 609		95 638 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 758 818	34 656		11 793 474
1.3.	Dologi kiadások	21 130 094	13 664 950	4 962 022	39 757 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-26 134		973 866
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	199 828		6 199 828
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
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	6 000 000	199 828		6 199 828
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 700 000			2 700 000
2.1.	Beruházások	2 700 000			2 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 451 263	20 649 909	4 962 022	157 063 194
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.)	100 000	-100 000		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	100 000	-100 000		
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.)	100 000	-100 000		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 551 263	20 549 909	4 962 022	157 063 194

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 144 000	1 298 179	3 449 498	13 891 677
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724		10 724
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000		2 602 106	9 802 106
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 929		22 929
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 944 000		705 473	2 649 473
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6 729		6 729
1.8.	Kamatbevételek		140 037	138 765	278 802
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 117 760	3 154	1 120 914
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 932 800	6 006 676	8 866 576	26 806 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 932 800	6 006 676	8 866 576	26 806 052
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		136 600	33 372	169 972
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 000		30 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000		30 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 076 800	7 471 455	12 349 446	40 897 701
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 070 236	5 673 426		102 743 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 673 426		5 673 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 070 236			97 070 236
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 147 036	13 144 881	12 349 446	143 641 363

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 067 036	12 277 481	12 349 446	140 693 963
1.1.	Személyi juttatások	92 187 620	10 029 129	51 295	102 268 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 213	1 078 335	59 822	13 413 370
1.3.	Dologi kiadások	11 604 203	1 170 017	12 213 329	24 987 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 080 000	867 400		2 947 400
2.1.	Beruházások	2 080 000	867 400		2 947 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 147 036	13 144 881	12 349 446	143 641 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 539	57	6 596
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		6 539	57	6 596
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 228 394	1 559 104	8 787 498
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 228 394	1 559 104	8 787 498
2.4.	2.3-ból EU támogatás		7 228 394		7 228 394
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 234 933	1 559 161	8 794 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		7 234 933	1 559 161	8 794 094

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 144 000	1 291 640	3 449 441	13 885 081
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724		10 724
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000		2 602 106	9 802 106
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 929		22 929
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 944 000		705 473	2 649 473
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6 729		6 729
1.8.	Kamatbevételek		133 498	138 708	272 206
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 117 760	3 154	1 120 914
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 932 800	-1 221 718	7 307 472	18 018 554
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 932 800	-1 221 718	7 307 472	18 018 554
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		136 600	33 372	169 972
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 000		30 000
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000		30 000
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 076 800	236 522	10 790 285	32 103 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 070 236	5 673 426		102 743 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 673 426		5 673 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 070 236			97 070 236
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 147 036	5 909 948	10 790 285	134 847 269

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 067 036	12 277 481	12 349 446	140 693 963
1.1.	Személyi juttatások	92 187 620	10 029 129	51 295	102 268 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 213	1 078 335	59 822	13 413 370
1.3.	Dologi kiadások	11 604 203	1 170 017	12 213 329	24 987 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 000	25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 080 000	867 400		2 947 400
2.1.	Beruházások	2 080 000	867 400		2 947 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 147 036	13 144 881	12 349 446	143 641 363

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	31 257	13 218	1 314 475
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		18 192		18 192
1.8.	Kamatbevételek		12 102	12 671	24 773
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		963	547	1 510
1.12.	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 538 585		2 538 585
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 538 585		2 538 585
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		7 829		7 829
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 829		7 829
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 270 000	2 577 671	13 218	3 860 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 915 675	4 238 403	3 000 000	66 154 078
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 163 736		1 163 736
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 915 675	3 074 667	3 000 000	64 990 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 185 675	6 816 074	3 013 218	70 014 967

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 280 675	9 356 074	2 311 059	67 947 808
1.1.	Személyi juttatások	15 473 808	6 128 533	-20 172	21 582 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 992 293	648 455	20 172	2 660 920
1.3.	Dologi kiadások	38 814 574	2 579 086	2 311 059	43 704 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 905 000	-2 540 000	702 159	2 067 159
2.1.	Beruházások	1 365 000		702 159	2 067 159
2.2.	Felújítások	2 540 000	-2 540 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 185 675	6 816 074	3 013 218	70 014 967

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				2

Költségvetési szerv	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	31 257	13 218	1 314 475
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 192		18 192
1.8.	Kamatbevételek		12 102	12 671	24 773
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		963	547	1 510
1.12.	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 538 585		2 538 585
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 538 585		2 538 585
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		7 829		7 829
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 829		7 829
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 270 000	2 577 671	13 218	3 860 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 915 675	4 238 403	3 000 000	66 154 078
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 163 736		1 163 736
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 915 675	3 074 667	3 000 000	64 990 342
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 185 675	6 816 074	3 013 218	70 014 967

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 280 675	9 356 074	2 311 059	67 947 808
1.1.	Személyi juttatások	15 473 808	6 128 533	-20 172	21 582 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 992 293	648 455	20 172	2 660 920
1.3.	Dologi kiadások	38 814 574	2 579 086	2 311 059	43 704 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 905 000	-2 540 000	702 159	2 067 159
2.1.	Beruházások	1 365 000		702 159	2 067 159
2.2.	Felújítások	2 540 000	-2 540 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 185 675	6 816 074	3 013 218	70 014 967

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		184 260	4 851	189 111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		19 413	3 586	22 999
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		164 847	1 265	166 112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 651 511		6 651 511
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 651 511		6 651 511
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		6 835 771	4 851	6 840 622
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	221 137 380	16 628 979	7 112 092	244 878 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 406 989		1 406 989
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 137 380	15 221 990	7 112 092	243 471 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 137 380	23 464 750	7 116 943	251 719 073

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 237 380	23 464 750	5 668 685	249 370 815
1.1.	Személyi juttatások	187 532 304	19 254 738	3 861 583	210 648 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 827 076	2 755 752	818 219	28 401 047
1.3.	Dologi kiadások	7 878 000	1 454 260	988 883	10 321 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	900 000		1 448 258	2 348 258
2.1.	Beruházások	900 000		1 448 258	2 348 258
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	221 137 380	23 464 750	7 116 943	251 719 073

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					6

Költségvetési szerv	"Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		184 260	4 851	189 111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		19 413	3 586	22 999
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		164 847	1 265	166 112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 651 511		6 651 511
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 651 511		6 651 511
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		6 835 771	4 851	6 840 622
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	221 137 380	16 628 979	7 112 092	244 878 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 406 989		1 406 989
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 137 380	15 221 990	7 112 092	243 471 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	221 137 380	23 464 750	7 116 943	251 719 073

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 237 380	23 464 750	5 668 685	249 370 815
1.1.	Személyi juttatások	187 532 304	19 254 738	3 861 583	210 648 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 827 076	2 755 752	818 219	28 401 047
1.3.	Dologi kiadások	7 878 000	1 454 260	988 883	10 321 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	900 000		1 448 258	2 348 258
2.1.	Beruházások	900 000		1 448 258	2 348 258
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	221 137 380	23 464 750	7 116 943	251 719 073

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycenterum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		119 506		119 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		119 506		119 506
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		119 506		119 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 000	8 342 082		8 442 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 442 082		8 442 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 000	-100 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 000	8 461 588		8 561 588

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 000	8 461 588		8 561 588
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	100 000	-100 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 561 588		8 561 588
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 000	8 461 588		8 561 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		119 506		119 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		119 506		119 506
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		119 506		119 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 000	8 342 082		8 442 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 442 082		8 442 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 000	-100 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 000	8 461 588		8 561 588

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 000	8 461 588		8 561 588
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	100 000	-100 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 561 588		8 561 588
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 000	8 461 588		8 561 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Napközi Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			99 916	99 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			99 916	99 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			99 916	99 916

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			99 916	99 916
1.1.	Személyi juttatások			99 916	99 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			99 916	99 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv	Füzesgyarmati Napközi Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			99 916	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			99 916	99 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			99 916	99 916

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			99 916	99 916
1.1.	Személyi juttatások			99 916	99 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			99 916	99 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0