

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében,

[2] Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 357 901 101.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 357 901 101.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 195 983 934.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 98 550 906.- Ft
- b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 67 843 128.- Ft
- c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
- d) működési bevételek 8 339 900.- Ft
- e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
- f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 355 270 380.- Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) a) személyi juttatások 63 115 600.- Ft
- b) b) munkaadókat terhelő járulékok 6 822 000.- Ft
- c) c) dologi kiadások 64 103 500.- Ft
- d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
- e) e) felhalmozási kiadások 104 366 128.- Ft
 - ea) Felújítás 97 333 128.- Ft
 - eb) Beruházási kiadások 7 033 000.- Ft
- f) véglegesen átadott pénzeszköz 21 418 406.- Ft
- g) tartalékok 30 754 582.- Ft
 - ga) működési célú 8 872 582.- Ft
 - gb) felhalmozási célú 21 882 000.- Ft ”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

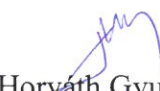
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

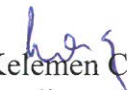
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horyáth Gyula
polgármester




dr. Kelemen Csilla
aljegyző

Kihirdetve:
Ordacsehi, 2025. 05. 27.




dr. Kelemen Csilla
aljegyző

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat at módosítás s december
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 200 000	42 000 000	41 565 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	272 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 614 000	1 493 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	520 000	520 000	544 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	600 000	600 000	600 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 122 000	45 922 000	45 662 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 493 600	14 493 600	15 708 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 700 000	1 745 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 993 600	16 193 600	17 453 600
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	62 115 600	62 115 600	63 115 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 822 000	7 822 000	6 822 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 580 000	7 580 000	6 580 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 000	20 000	20 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	222 000	222 000	222 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	345 000
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	-	-	20 000
	Könyv	100 000	100 000	200 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	140 000	140 000	110 000

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat at módosítás s december
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000	20 000	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 740 000	3 596 000	4 839 700
	Élelmiszerek	-	-	400 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	230 000	146 000	230 000
	Tüzelőanyag	-	-	1 104 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 800 000	1 400 000
	Munka- és védőruha	480 000	440 000	445 700
	Tisztítószer	580 000	580 000	480 000
	Egyéb anyagok	650 000	630 000	780 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 000 000	3 856 000	5 184 700
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000	860 000
	Internet	620 000	620 000	620 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 000	194 000	199 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	194 000	194 000	199 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 054 000	1 054 000	1 059 000
36	Közüzemi díjak (K331)	18 200 000	18 220 000	18 220 000
	Gázenergia (K3312)	7 100 000	7 200 000	7 985 000
	Villamosenergia (K3311)	10 000 000	10 000 000	9 000 000
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	1 100 000	1 020 000	1 235 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 500 000	3 500 000	3 430 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 744 000	1 743 800
	Ingatlankarbantartás	1 000 000	1 144 000	1 143 800
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000	400 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000	100 000
	Jármű karbantartás	100 000	100 000	100 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 100 000	16 100 000	16 100 000
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600 000	15 600 000	15 600 000

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat at módosítás s december
	Ügyvédi munkadíj	300 000	300 000	250 000
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	200 000	200 000	250 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 960 000	5 660 000	6 480 500
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000	150 000
	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	-	-	400 000
	Hulladékszállítás	250 000	250 000	255 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 000 000	3 700 000	3 895 500
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	860 000	860 000	1 080 000
	Biztosítási díjak	700 000	700 000	700 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 360 000	45 224 000	45 974 300
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	3 500 000	2 650 000
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	3 500 000	2 650 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	3 500 000	2 650 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 597 000	7 747 000	8 757 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	-	148 500
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148 500	148 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	330 000	330 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	330 000	330 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 097 000	8 225 500	9 235 500
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	61 011 000	61 859 500	64 103 500
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 072 000	6 081 400	6 122 706
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)			

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat at módosítás s december
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	700 000	700 000	5 295 700
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700 000	700 000	5 295 700
193	Tartalékok (K513)	119 436 102	29 671 102	30 754 582
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	135 208 102	46 452 502	52 172 988
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 000 000	500 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	2 200 000	3 700 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	833 000	833 000	833 000
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 033 000	7 033 000	7 033 000
204	Ingatlanok felújítása (K71)	-	70 000 000	76 561 518
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	19 000 000	20 771 610
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	89 000 000	97 333 128
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	60 690 164
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	277 189 702	278 282 602	355 270 380
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 048 203	25 048 203	25 048 203
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30 392 592	30 392 592	32 488 316
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 995 461	15 995 461	16 835 227
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-	-	5 875 860
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	-	33 300

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	73 706 256	73 706 256	82 550 906
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 706 256	89 706 256	98 550 906
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	-	67 843 128
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	-	-	67 843 128
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-	67 843 128
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000	100 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	100 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000	8 100 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000	150 000
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	150 000	150 000	150 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000	21 250 000
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000	1 940 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	500 000	500 000	500 000
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500 000	500 000	500 000

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat at módosítás s december
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 000	257 000	257 000
196	Kamatbevételek ($\geq 197+198+199$) (B408)	2 000 000	2 098 500	2 098 500
205	Egyéb működési bevételek ($\geq 206+207+208$) (B411)	-	994 400	1 294 400
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	-	994 400	1 294 400
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 947 000	8 039 900	8 339 900
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	117 903 256	118 996 156	195 983 934
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 917 167	161 917 167	161 917 167
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	161 917 167	161 917 167	161 917 167
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 241 629	40 241 629	40 241 629
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	202 158 796	202 158 796	202 158 796
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	202 158 796	202 158 796	202 158 796
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése	2 630 721	2 630 721	2 630 721
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	40 241 629	40 241 629	40 241 629
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	42 872 350	42 872 350	42 872 350

”

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 000 000	20 800 000	20 365 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	151 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	600 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	144 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	60 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	250 000	250 000	250 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	-	-	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 030 000	21 830 000	21 570 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 493 600	14 493 600	15 708 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 700 000	1 745 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 993 600	16 193 600	17 453 600
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	38 023 600	38 023 600	39 023 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 700 000	4 700 000	3 700 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 530 000	4 530 000	3 530 000

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat t módosítás s december
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	-	-	-
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	-	-	-
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 000	20 000	20 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	-	-	-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 000	150 000	150 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	300 000
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	-	-	-
	Vegyszer	-	-	-
	Könyv	100 000	100 000	200 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	100 000	100 000	100 000
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	-	-	-
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 000	3 230 000	4 484 000
	Élelmiszerek	-	-	400 000
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	130 000	130 000	130 000
	Tüzelőanyag	-	-	1 104 000
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800 000	1 800 000	1 400 000
	Munka- és védőruha	400 000	400 000	400 000
	Tisztítószer	300 000	300 000	300 000
	Egyéb anyagok	600 000	600 000	750 000
31	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 430 000	3 430 000	4 784 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	860 000	860 000
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	-	-	-
	Honlap tervezés, működtetés	240 000	240 000	240 000
	Internet	620 000	620 000	620 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	150 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150 000	150 000	150 000

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
	Kábel televízió	-	-	-
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 010 000	1 010 000	1 010 000
36	Közüzem díjak (K331)	12 400 000	12 400 000	12 400 000
	Gázenergia (K3312)	3 500 000	3 500 000	3 300 000
	Villamosenergia (K3311)	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	400 000	400 000	600 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	300 000	300 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	-	-	-
39	ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	-	-	-
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Ingatlankarbantartás	400 000	400 000	400 000
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	400 000	400 000	400 000
	Gép- berendezések karbantartása	100 000	100 000	100 000
	Jármű karbantartás	100 000	100 000	100 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	-	-	-
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	-
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 100 000	16 100 000	16 100 000
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600 000	15 600 000	15 600 000
	Ügyvédi munkadíj	300 000	300 000	250 000
	Állategészségügyi szolg.	200 000	200 000	250 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000	5 100 000	5 840 000
	Postaköltség, postafiókbérlet	150 000	150 000	150 000
	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	-	-	400 000
	Temető üzemeltetés	-	-	-
	Hulladékszállítás	250 000	250 000	250 000
	Lomtalanítás	-	-	-
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	2 500 000	3 200 000	3 340 000
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	800 000	800 000	1 000 000
	Biztosítási díjak	700 000	700 000	700 000

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 200 000	34 900 000	35 640 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 500 000	3 500 000	2 650 000
	Önkormányzati lapkiadás	-	-	-
	Kiemelt rendezvények	3 500 000	3 500 000	2 650 000
	Hírdetési díjak	-	-	-
	Testvérvárosi kapcsolatok	-	-	-
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	3 500 000	2 650 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	5 000 000	6 000 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	-	148 500
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148 500	148 500
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	-	-	-
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	-	-	-
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	-
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	-	-	-
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	300 000
	Adó-, adójellegű befizetések	-	-	-
	Eljárási díjak, ajánlati biztosíték	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	300 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 300 000	5 448 500	6 448 500
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	47 440 000	48 288 500	50 532 500
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	-	-	-
63	ebből: családi pótlék (K42)	-	-	-
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	-	-	-
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	-	-	-
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	-	-	-
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	-	-	-
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	-	-	-
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	-	-	-
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	-	-	-
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	-	-	-
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	-	-	-
76	ebből: ápolási díj (K44)	-	-	-
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	-	-	-
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	-	-	-
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	-	-	-
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44)	-	-	-
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	-	-	-
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)	-	-	-
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	-	-	-
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	-	-	-
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	-	-	-
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	-	-	-
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	-	-	-
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	-	-	-
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	-	-	-
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	-	-	-
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	-	-	-
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	-	-	-
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	-	-	-
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	-	-	-
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	-	-	-
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	-	-	-
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	-	-	-
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	-	-	-
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	-	-	-
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	-	-	-
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	-	-	-
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	-	-	-
107	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	-	-	-
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	-	-	-
109	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítá s szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	-	-	-
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	-	-	-
112	ebből: az elhunyt akademikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	-	-	-
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	-	-	-
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	-	-	-
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	-	-	-
116	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	-	-	-
117	ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	-	-	-
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	-	-	-
119	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §] (K48)	-	-	-
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	-	-	-
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)	-	-	-
122	ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)	-	-	-
123	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	-	-	-
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	-	-	-
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	-	-	-
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	-	-	-
129	ebből: Európai Unió (K501)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítá s szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
130	Elvonások és befizetések (K502)	5 072 000	6 081 400	6 122 706
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	-	-	-
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	-	-	-
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	-	-	-
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	-	-	-
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	-	-	-
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	-	-	-
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	-	-	-
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	-	-	-
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	-	-	-
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	-	-	-
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	-	-	-
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	-	-	-
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	-	-	-
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	-	-	-
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	-	-	-
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat at módosítás s december
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	-	-
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	-
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	-	-	-
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-	-	-
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	-	-	-
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	-	-	-
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	-	-	-
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	-	-	-
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	-	-	-
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	-	-	-
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	-	-	-
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	-	-	-
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	-	-	-
171	ebből: háztartások (K508)	-	-	-
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	-	-	-
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	-	-	-
176	ebből: Európai Unió (K508)	-	-	-
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	-	-	-
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-
180	Kamattámogatások (K510)	-	-	-
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)	700 000	700 000	5 295 700
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	-	-	-
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos, házi orvos, tűzoltóság	-	-	-
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	-	-	-
185	ebből: háztartások (K511)	-	-	-
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	-	-	-
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	-	-	-
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700 000	700 000	5 295 700
190	ebből: Európai Unió (K512)	-	-	-
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	-	-	-
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	-	-	-
193	Tartalékok (K513)	119 436 102	29 671 102	30 754 582
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+ 193) (K5)	135 208 102	46 452 502	52 172 988
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 000 000	500 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	-	-	-
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	2 200 000	3 700 000
200	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	833 000	833 000	833 000
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	7 033 000	7 033 000	7 033 000

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat t módosítás s december
204	Ingatlanok felújítása (K71)	-	70 000 000	76 561 518
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	19 000 000	20 771 610
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	-	89 000 000	97 333 128
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-	-	-
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	-	-	-
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	-	-	-
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	-	-	-
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	-	-	-
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	-	-	-
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	-	-	-
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	-	-	-
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	-	-	-
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	-	-	-
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	-	-	-
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	-	-	-
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	-	-	-
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat módosítás s december
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	-	-	-
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	-	-	-
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	-	-	-
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	60 690 164
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	-	-	-
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	-	-
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	-	-	-
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	-	-	-
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	-	-	-
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	-	-	-
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	-	-	-
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	-	-	-
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	-	-	-
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	-	-	-
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	-	-	-
249	ebből: háztartások (K86)	-	-	-
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat t módosítás s december
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	-	-	-
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	-	-	-
254	ebből: Európai Unió (K86)	-	-	-
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	-	-	-
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	-	-	-
257	Lakástámogatás (K87)	-	-	-
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	-	-	-
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	-	-	-
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	-	-	-
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	-	-	-
262	ebből: háztartások (K88)	-	-	-
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	-	-	-
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	-	-	-
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	-	-	-
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	-	-	-
267	ebből: Európai Unió (K88)	-	-	-
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	-	-	-
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	-	-	-
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-	-	-
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	236 404 702	237 497 602	314 485 380
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 048 203	25 048 203	25 048 203
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	30 392 592	30 392 592	32 488 316
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 995 461	15 995 461	16 835 227
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	-	-	5 875 860
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	-	-	33 300
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	73 706 256	73 706 256	82 550 906
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	-	-	-
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	-	-	-
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	-	-	-
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	-	-	-
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	-	-	-
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	-	-	-
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	-	-	-
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	-	-	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	-	-	-
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	-	-	-
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	-	-	-
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	-	-	-
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	-	-	-
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	-	-	-
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	-	-	-
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat at módosítás s december
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 706 256	89 706 256	98 550 906
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-	-	-
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	-	-	-
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	-	-	-
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	-	-	-
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	-	-	-
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	-	-	-
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat módosítás s december
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	-	-	-
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	-	-	-
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	-	-	-
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	-	-	-
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	-	-	-
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	-	-	-
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	-	-	-
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	-	-	-
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	-	-	-
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	-	67 843 128
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	-	-	67 843 128
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	-	-	-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat t módosítás s december
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-	67 843 128
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	-	-	-
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	-	-	-
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	-	-	-
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	-	-	-
85	ebből: társasági adó (B312)	-	-	-
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	-	-	-
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	-	-	-
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	-	-	-
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	-	-	-
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	-	-	-
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	-	-	-
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	-	-	-
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	-	-	-
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	-	-	-
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	-	-	-
96	ebből: nyugdíj járulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	-	-	-
97	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	-	-	-
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	-	-	-
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	-	-	-
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat módosítás szeptember 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat módosítás december
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	-	-	-
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	-	-	-
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	-	-	-
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	-	-	-
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	-	-	-
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	-	-	-
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	-	-	-
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	-	-	-
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	-	-	-
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	-	-	-
113	ebből: telekadó (B34)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
114	ebből: cégautóadó (B34)	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	-	-	-
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	-	-	-
126	ebből: innovációs járulék (B351)	-	-	-
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	-	-	-
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat módosítás s december
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	-	-	-
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	-	-	-
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	-	-	-
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	-	-	-
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	-	-	-
134	ebből: távközlési adó (B351)	-	-	-
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	-	-	-
136	ebből: biztosítási adó (B351)	-	-	-
137	ebből: reklámadó	-	-	-
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	-	-	-
139	ebből: jövedéki adó (B352)	-	-	-
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	-	-	-
141	ebből: energiaadó (B352)	-	-	-
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-	-	-
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	-	-	-
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	-	-	-
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	-	-	-
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	100 000	100 000	100 000
149	ebből: kulturális adó (B355)	-	-	-
150	ebből: baleseti adó (B355)	-	-	-
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	-	-	-
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	-	-	-
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat módosítás szeptember 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat módosítás december
154	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	-	-	-
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	-	-	-
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	100 000	100 000	100 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	-	-	-
158	ebből: vízkészletjárulék (B355)	-	-	-
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	-	-	-
160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	-	-	-
161	ebből: földvédelmi járulék (B355)	-	-	-
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	-	-	-
163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	-	-	-
164	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	-	-	-
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	8 100 000	8 100 000	8 100 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150 000	150 000	150 000
167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	-	-	-
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	-	-	-
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	150 000	150 000	150 000
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	-	-	-
171	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	-	-	-
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	-	-	-
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	-	-	-
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	-	-	-
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	-	-	-
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	-	-	-
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-
178	ebből: egyéb bírság (B36)			-
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	21 250 000	21 250 000	21 250 000
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 940 000	1 940 000	1 940 000

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat t módosítás s december
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-	-	-
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	-	-	-
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 185) (B403)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	-	-	-
186	Tulajdonosi bevételek ($\geq 187 + \dots + 192$) (B404)	500 000	500 000	500 000
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	-	-	-
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500 000	500 000	500 000
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	-	-	-
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	-	-	-
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	-	-	-
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	-	-	-
193	Ellátási díjak (B405)	-	-	-
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
196	Kamatbevételek ($\geq 197 + 198 + 199$) (B408)	2 000 000	2 098 500	2 098 500
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	-	-	-
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	-	-	-
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	-	-	-
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 201 + \dots + 204$) (B409)	-	-	-
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	-	-	-
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	-	-	-
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	-	-	-
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	-	-	-
205	Egyéb működési bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B411)	-	994 400	1 294 400
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat módosítás szeptember 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat módosítás december
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	-	-	-
208	ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	994 400	1 294 400
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	6 690 000	7 782 900	8 082 900
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	-	-	-
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	-	-	-
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	-	-	-
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	-	-	-
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	-	-	-
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	-	-	-
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	-	-
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-	-	-
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	-	-	-
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	-	-	-
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	-	-	-
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	-	-	-
224	ebből: háztartások (B62)	-	-	-
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	-	-	-
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	-	-	-
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	-	-	-
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	-	-	-
229	ebből: Európai Unió (B62)	-	-	-
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	-	-	-
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	-	-	-
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	-	-	-
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	-	-	-
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	-	-	-
236	ebből: háztartások (B63)	-	-	-
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	-	-	-
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	-	-	-
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	-	-	-
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	-	-	-
241	ebből: Európai Unió (B63)	-	-	-
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	-	-	-
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	-	-	-
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	-	-	-
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-	-	-
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	-	-	-
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	-	-	-
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	-	-	-
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	-	-	-
250	ebből: háztartások (B72)	-	-	-
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	-	-	-
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	-	-	-
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	-	-	-
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	-	-	-
255	ebből: Európai Unió (B72)	-	-	-
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	-	-	-
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	-	-	-
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	-	-	-
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	-	-	-
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	-	-	-
262	ebből: háztartások (B73)	-	-	-
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	-	-	-
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	-	-	-
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	-	-	-
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	-	-	-
267	ebből: Európai Unió (B73)	-	-	-
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	-	-	-
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	-	-	-
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	-	-	-
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	117 646 256	118 739 156	195 726 934
		-	-	-
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	-	-	-
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	-	-	-
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-	-	-
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	-	-	-
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	-	-	-
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	-	-	-
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	-	-	-
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	-	-	-
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	-	-	-
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-	-

	Megnevezés	2024 előirányzat at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányzat t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányzat módosítás s december
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-	-
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-	-
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	-	-	-
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 630 796	161 630 796	161 630 796
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	161 630 796	161 630 796	161 630 796
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-	-	-
20	Betétek megszüntetése (B817)	-	-	-
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	-	-	-
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	-	-	-
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	161 630 796	161 630 796	161 630 796
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-	-
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-	-
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-	-
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	-	-	-
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	-	-	-
29	ebből: más kormányok (B824)	-	-	-
30	ebből: külföldi pénzüintézetek (B824)	-	-	-
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	-	-	-
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	161 630 796	161 630 796	161 630 796
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (	2 630 721	2 630 721	2 630 721

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányza t módosítás szeptembe r 8/2024(IX. 27.)	2024. előirányz at módosítá s december
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	40 241 629	40 241 629	40 241 629
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	42 872 350	42 872 350	42 872 350

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi község Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételi - Napsugár Óvoda

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er 8/2024(I X.27.)	2024. előirányz at módosítá s december
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 200 000	21 200 000	21 200 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	121 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 614 000	1 614 000	1 493 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000	480 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	400 000	400 000	400 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	48 000	48 000	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	350 000	350 000	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 092 000	24 092 000	24 092 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	24 092 000	24 092 000	24 092 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 122 000	3 122 000	3 122 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 050 000	3 050 000	3 050 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	72 000	72 000	72 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	45 000
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	-	-	20 000
	Közlöny, napilap, folyóirat	40 000	40 000	10 000
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	20 000	20 000	15 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	510 000	366 000	355 700
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, íratrendezési eszközök)	100 000	16 000	100 000
	Munka- és védőruha	80 000	40 000	45 700
	Tisztítószer	280 000	280 000	180 000
	Egyéb anyagok	50 000	30 000	30 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	570 000	426 000	400 700

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er 8/2024(I X.27.)	2024. előirányz at módosítá s december
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000	44 000	49 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	44 000	44 000	49 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	44 000	44 000	49 000
36	Közüzem díjak (K331)	5 800 000	5 820 000	5 820 000
	Gázenergia (K3312)	3 600 000	3 700 000	4 685 000
	Villamosenergia (K3311)	1 500 000	1 500 000	500 000
	Víz- és csatornadíjak (3314)	700 000	620 000	635 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 200 000	3 200 000	3 130 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	744 000	743 800
	Ingatlankarbantartás	600 000	744 000	743 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	560 000	560 000	640 500
	Hulladékszállítás	-	-	5 000
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	500 000	500 000	555 500
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60 000	60 000	80 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 160 000	10 324 000	10 334 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 597 000	2 747 000	2 757 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	30 000	30 000
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	200 000	30 000	30 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 797 000	2 777 000	2 787 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 571 000	13 571 000	13 571 000
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	40 785 000	40 785 000	40 785 000
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 000	257 000	257 000
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	257 000	257 000	257 000
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	257 000	257 000	257 000
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	286 371	286 371	286 371

	Megnevezés	2024 előirányz at 1/2024(II. 15.)	2024. előirányz at módosítá s szeptemb er 8/2024(I X.27.)	2024. előirányz at módosítá s december
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	286 371	286 371	286 371
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 241 629	40 241 629	40 241 629
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	40 528 000	40 528 000	40 528 000
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	40 528 000	40 528 000	40 528 000

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2024. évi költségvetés 1/2024(II.15.)		2024. évi módosítás 8/2024(IX.27.)		2024. évi decemberi módosítás	
	N	ÁFA	N	ÁFA		ÁFA
tervezési díjak TOP-PLUSZ-1.1.1-21 3 rendelő látványterv	2 000 000	0	2 000 000	0	500 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	0	2 000 000	0	500 000	0
közvilágítás korszerűsítése	2 000 000	233 000	2 000 000	233 000	2 000 000	233 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000 000	233 000	2 000 000	233 000	2 000 000	233 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás						
Orvosi rendelő kazán						
Játszótér						
Szennyvíztelep 2 szivattyú cseréje vagy javítása	2 200 000	600 000	2 200 000	600 000	3 700 000	600 000
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése						
MFP-ÖTIK/2021						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	600 000	2 200 000	600 000	3 700 000	600 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	6 200 000	833 000	6 200 000	833 000	6 200 000	833 000

TOP			70 000 000	19 000 000	76 561 518	20 771 610
Ingatlanok felújítása (K71 K74)			70 000 000	19 000 000	76 561 518	20 771 610
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			70 000 000	19 000 000	76 561 518	20 771 610
Felhalmozási kiadások összesen	6 200 000	833 000	76 200 000	19 833 000	82 761 518	21 604 610

”

„12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Cél megnevezése	2024 előirányzat 1/2024(II.15.)	2024. előirányzat módosítás szeptember 8/2024(IX.27.)	2024. előirányzat módosítás december
Kötelező tartalék			
Működési tartalék	8 444 102	7 679 102	8 872 582
Felhalmozási tartalék	110 992 000	21 992 000	21 882 000
Tartalék összesen	119 436 102	29 671 102	30 754 582

”

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.