

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről

- [1] Az előirányzat-módosítás a költségvetési előirányzatban szereplő bevételi vagy kiadási összegek növelése vagy csökkentése. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy az intézmények a költségvetési periódus során változó igényekhez és szükségletekhez igazodjanak, miközben a költségvetési célokat továbbra is követik. A rendelet célja, hogy az előirányzat-módosítások jóváhagyása megtörténjen, mely lehet törvény alapján, kormányhatározattal, vagy fejezeti, intézményi, illetve kezelő szervi hatáskörben.
- [2] Füzesabony Város 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 rendel el:

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

5.018.331 E Ft	Költségvetési bevétellel
5.018.331 E Ft	Költségvetési kiadással
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

3.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri) hivatali, továbbá költségvetési szerveként megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.sz., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 25.991 E Ft céltartalékot állapít meg.

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

- 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szabályzat útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§ Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 15/2024. (XII.06.) önkormányzati rendelet.

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Nagy Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2025. május 28-án 09:00 órakor

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

1.1. melléklet az 5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi ei	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 016 367	5 302	1 021 669
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 866		237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 727	3 078	329 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 374	10 617	416 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 286		23 286
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	22 114	-8 393	13 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 804	34 804
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		34 804	34 804
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	800 501	38 269	838 770
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	796 000	31 838	827 838
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 500	150	18 650
4.1.2.	Iparűzési adó			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	777 500	31 688	809 188
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 501	6 431	10 932
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	457 266	73 935	531 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 148	9 296	34 444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 869	14 124	31 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 225		162 225
5.5.	Ellátási díjak	38 346	324	38 670
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 921	2 754	35 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 341	8 589	19 930
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb bevételek	43 665	-173	43 492
5.10.	egyéb- működési pénzmaradvány	111 184		111 184
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 567	39 021	53 588
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 566 475		1 566 475
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	243 548		243 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 043		8 043
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Felhalmozási pénzmaradvány	1 314 884		1 314 884
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	654 642	150 217	804 859
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések ÁH-n kívülről	25 775	2 732	28 507
7.2.	ÁH-on belülről átvett	485 654	87 531	573 185
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	84 211	59 954	144 165
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)	59 002		59 002
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500		1 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500		1 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 496 751	302 527	4 799 278
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000		150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000		150 000
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.)	32 218	36 835	69 053
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 218	36 835	69 053
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	182 218	36 835	219 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 678 969	339 362	5 018 331

1.1. melléklet az 5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi ei.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 277 583	259 350	3 500 942
1.1.	Személyi juttatások	1 292 182	86 049	1 378 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 463	-446	164 017
1.3.	Dologi kiadások	973 336	111 978	1 085 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000		7 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 700		167 700
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	215 423		215 423
1.7.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 070		8 070
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	73 658	61 769	135 427
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	339 760		339 760
1.18.	Tartalékok	35 991		35 991
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék	25 991		25 991
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 219 168	43 177	1 262 345
2.1.	Beruházások	86 826	6 593	93 419
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	176 452	36 584	213 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés	32 471		32 471
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	923 419		923 419
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 496 751	302 527	4 799 278
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	150 000		150 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000
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.)	32 218	36 835	69 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 218	36 835	69 053
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.)	182 218	36 835	219 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 678 969	339 362	5 018 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Füzesabony Város.Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi ei.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 016 367	5 302	1 021 669
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 866		237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 727	3 078	329 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 374	10 617	416 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 286		23 286
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	22 114	-8 393	13 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 804	34 804
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		34 804	34 804
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	800 501	38 269	838 770
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	796 000	31 838	827 838
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 500	150	18 650
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	777 500	31 688	809 188
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 501	6 431	10 932
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	428 664	73 935	502 599
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 148	9 296	31 444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 769	14 124	30 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 225		162 225
5.5.	Ellátási díjak	38 346	324	38 670
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 921	2 754	35 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 341	8 589	19 930
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb bevételei	43 665	-173	43 492
5.10.	Egyéb- működési pénzmaradvány	86 682		86 682
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 567	39 021	53 588
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 566 475		1 566 475
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	243 548		243 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 043		8 043
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány	1 314 884		1 314 884
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	168 988	62 686	231 674
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések ÁH-n kívülről	25 775	2 732	28 507
7.2.	Áh-on belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	84 211	59 954	144 165
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		59 002		59 002
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500		1 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500		1 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 982 495	214 996	4 197 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000		150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000		150 000
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.)	32 218	36 835	69 053
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 218	36 835	69 053
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.)	182 218	36 835	219 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 164 713	251 831	4 416 544

1.2. melléklet az 5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város.Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi ei.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 570 464	199 826	2 770 290
1.1.	Személyi juttatások	855 008	32 979	887 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 167	-19	109 148
1.3.	Dologi kiadások	892 098	110 333	1 002 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000		7 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 700		167 700
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	215 423		215 423
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 070		8 070
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	24 140	56 533	80 673
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	255 867		255 867
1.18.	Tartalékok	35 991		35 991
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék	25 991		25 991
	Pályázati alszámlák maradványa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 200 685	42 415	1 243 100
2.1.	Beruházások	64 977	6 593	71 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	179 818	35 822	215 640
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés	32 471		32 471
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	923 419		923 419
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 771 149	242 241	4 013 390
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	150 000		150 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000
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.)	32 218	36 835	69 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 218	36 835	69 053
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.)	182 218	36 835	219 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 953 367	279 076	4 232 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	211 346	-27 245	184 101
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Füzesabony Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi ei.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)			
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			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 827		28 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		3 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	875		875
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek-működési maradvány	24 952		24 952
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.)	485 654	87 531	573 185
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	485 654	87 531	573 185
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 481	87 531	602 012
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			
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	514 481	87 531	602 012

Füzesabony Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi ei.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	699 724	59 524	759 248
1.1.	Személyi juttatások	437 174	53 070	490 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 326	-427	54 899
1.3.	Dologi kiadások	81 463	10 645	92 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások működési pénzaradvány			
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	125 761	-3 764	121 997
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 103	762	26 865
2.1.	Beruházások	21 849		21 849
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 254	762	5 016
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)	725 827	60 286	786 113
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	725 827	60 286	786 113

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-211 346	27 245	-184 101
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi ei	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi ei	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 016 367	5 302	1 021 669	Személyi juttatások	1 292 182	86 049	1 378 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 463	-446	164 017
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	973 336	111 978	1 085 314
4.	Közhatalmi bevételek	800 501	38 269	838 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000		7 000
5.	Működési bevételek	489 484	110 770	600 254	Egyéb működési célú kiadások	167 700		167 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	654 642	150 217	804 859	Tartalékok	10 000		10 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Törvényi előíráson alapuló befizetések	215 423		215 423
8.	működési pénzmaradvány				Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 070		8 070
9.					Egyéb működési célú támogatások áh-on belültre	73 658	61 769	135 427
10.					Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	339 760		339 760
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 960 994	304 558	3 265 552	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 251 592	259 350	3 510 942
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000		150 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	150 000		150 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000		150 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32 218	36 835	69 053
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	150 000		150 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	182 218	36 835	219 053
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 110 994	304 558	3 415 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 433 810	296 185	3 729 995
26.	Költségvetési hiány:	322 816	-	314 443	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	8 373	-

2025. évi önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi ei	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi ei	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 804	34 804	Beruházások	86 826	6 593	93 419
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 566 475		1 566 475	Felújítások	176 452	36 584	213 036
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 500		1 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	32 471		32 471
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek felhalmozási pénzmaradvány				Egyéb felhalmozási támogatások ÁH-on kívülre	923 419		923 419
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	25 991		25 991
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 567 975	34 804	1 602 779	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 245 159	43 177	1 288 336
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 567 975	34 804	1 602 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 245 159	43 177	1 288 336
27.	Költségvetési hiány:	-	8 373	-	Költségvetési többlet:	322 816	-	314 443
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-		-

2025. évi önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. Évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	4 799 278	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	4799278	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	219 053	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	219053	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	5 018 331	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	5018331	0

2024. Évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	4 799 278	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	4799278	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	219 053	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	219053	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	5 018 331	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	5018331	0

3. melléklet az 5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
1.	A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	32 471	32 471	32 471	97 413
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	32 471	32 471	32 471	97 413

4. melléklet az 5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi ei
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	796 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	243 548
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 043 548

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Füzesabony Város Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	közvilágítás korszerűsítési konstrukció	32 471
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	32 471

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Polgármesteri Hivatal	7 224	2024		7 224	
Egészségügyi Központ	21 849	2024		21 849	
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	2 792	2024		2 792	
Pöttömke Óvoda és Bölcsőde	1 327	2024		1 327	
Szociális Központ Füzesabony	2 660	2024		2 660	
Top 5.2.1 Szoc. Városrehab	2 635	2024		2 635	
Szervezetfejlesztés	556	2024		556	
Efop 1.2.11 Esély otthon	125	2024		125	
Efop 1.5.3 Építsünk együtt jövőt	5 335	2024		5 335	
VP-7.2.1.1 külterületi utak	3 321	2024		3 321	
Top 5.1.2.-16 Helyi foglalkoztatás	728	2024		728	
Bölcsődei eszközök beszerzése	2 146	2024		2 146	
Önkormányzati beruházások	42 721	2024		42 721	
Közvilágítás korszerűsítés	32 471	2024		32 471	
ÖSSZESEN:	125 890			125 890	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Ingatlan felújítás	24 471	2024		24 471	
Közutak felújítása	31 750	2024		31 750	
Köztetető felújítás	8 155	2024		8 155	
Polgármesteri Hivatal felújítás	20 000	2024		20 000	
Top Plusz Zöld város	92 406	2024		92 406	
Egészségügyi Központ	5 016	2024		5 016	
Tájház felújítás	8 488	2024		8 488	
Idegen ingatlanon végzett felújítás	22 750	2024		22 750	
ÖSSZESEN:	213 036			213 036	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6.7.2.1.1 Kültérületi utak

Forintban!

Források	2024.	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 320 925			3 320 925
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 320 925			3 320 925

Kiadások, költségek	2024.	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 320 925			3 320 925
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 320 925			3 320 925

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.2.11-16-2017-000048 Esély otthon

Forintban!

Források	2024.	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	125 339			125 339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás konzorciumi partner				
Források összesen:	125 339			125 339

Kiadások, költségek	2024.	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	125 339			125 339
Adminisztratív költségek				
Egyéb forrás konzorcium				
Összesen:	125 339			125 339

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3-16-2017-00051 Építsünk együtt jövőt Közösségerősítés
Füzesabony térségében

Forintban!

Források	2024.	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 335 005			5 335 005
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás konzorciumi partner				
Források összesen:	5 335 005			5 335 005

Kiadások, költségek	2024.	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	5 335 005			5 335 005
Adminisztratív költségek				
Konzorcium				
Összesen:	5 335 005			5 335 005

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-16-HEI-2017-00001 Lépj egyet előre Szociális
városrehab

Forintban!

Források	2024.	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 634 667			2 634 667
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás konzorciumi partner				
Források összesen:	2 634 667			2 634 667

Kiadások, költségek	2024.	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 634 667			2 634 667
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Konzorcium				
Összesen:	2 634 667			2 634 667

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz Zöld Város II. ütem

Forintban!

Források	2024.	2025	2025 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	92 406 366			92 406 366
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás konzorciumi partner				
Források összesen:	92 406 366			92 406 366

Kiadások, költségek	2024.	2025	2025 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	92 406 366			92 406 366
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Konzorcium				
Összesen:	92 406 366			92 406 366

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 016 367	5 301	1 021 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 866		237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 727	3 078	329 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 374	10 616	416 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 286		23 286
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	22 114	-8 393	13 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	800 501	38 269	838 770
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	796 000	31 838	827 838
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 500	150	18 650
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	777 500	31 688	809 188
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 501	6 431	10 932
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	285 539	56 956	342 495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 908	9 251	31 159
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	10 168	20 950	31 118
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 225		162 225
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 304	2 754	25 058
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	43 492		43 492
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 487	1 487
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 442	22 514	47 956
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	251 591		251 591
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	243 548		243 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 043		8 043
6.4.	Felhalmozási pénzmaradvány			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	184 197	64 095	248 292
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések ÁH-n kívülről	12 524		12 524
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	115 936	64 095	180 031
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)	55 737		55 737
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	34 804	36 304
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500		1 500
8.4.	EU-s támogatás		34 804	34 804
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 539 695	199 425	2 739 120
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000		150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000		150 000
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.)	1 379 311		1 379 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 379 311		1 379 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		36 835	36 835
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 835	36 835
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 529 311	36 835	1 566 146
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 069 006	236 260	4 305 266

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 365 296	160 087	1 525 383
1.1.	Személyi juttatások	87 104	14 531	101 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 995		10 995
1.3.	Dologi kiadások	552 155	85 583	637 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000		7 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 700	38 873	206 573
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	215 423		215 423
1.7.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 070		8 070
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	40 672	21 100	61 772
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	240 186		240 186
1.18.	Tartalékok	35 991		35 991
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék	25 991		25 991
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 158 936	42 541	1 201 477
2.1.	Beruházások	83 320	6 718	90 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	152 197	35 823	188 020
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Közvilágítás korszerűsítés			
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	923 419		923 419
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 524 232	202 628	2 726 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	150 000		150 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000
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.)	32 218	36 835	69 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 218	36 835	69 053
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)	182 218	36 835	219 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 706 450	239 463	2 945 913
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11		11

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 016 367	5 301	1 021 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 866		237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 727	3 078	329 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 374	10 616	416 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 286		23 286
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	22 114	-8 393	13 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	800 501	38 269	838 770
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	796 000	31 838	827 838
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 500	150	18 650
4.1.2.	Iparűzési adó			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	777 500	31 688	809 188
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 501	6 431	10 932
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	281 729	56 956	338 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 908	9 254	28 162
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 168	20 947	31 115
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 225		162 225
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 494	2 754	24 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	43 492		43 492
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 487	1 487
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 442	22 514	47 956
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	251 591		251 591
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	243 548		243 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 043		8 043
6.4.	felhalmozási pénzmaradvány			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	184 197	64 095	248 292
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések ÁH-n kívülről	12 524		12 524
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	115 936	64 095	180 031
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)	55 737		55 737
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	34 804	36 304
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500		1 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		34 804	34 804
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 535 885	199 425	2 735 310
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000		150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000		150 000
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.)	1 379 311		1 379 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 379 311		1 379 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		36 835	36 835
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 835	36 835
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 529 311	36 835	1 566 146
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 065 196	236 260	4 301 456

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 351 699	160 087	1 511 786
1.1.	Személyi juttatások	87 104	14 531	101 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 995		10 995
1.3.	Dologi kiadások	538 558	85 583	624 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000		7 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 700	38 873	206 573
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	215 423		215 423
1.7.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 070		8 070
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	40 672	21 100	61 772
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	240 186		240 186
1.18.	Tartalékok	35 991		35 991
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000		10 000
1.20.	- Céltartalék	25 991		25 991
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 158 781	42 541	1 201 322
2.1.	Beruházások	83 165	6 718	89 883
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	152 197	35 823	188 020
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Közvilágítás korszerűsítés			
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	923 419		923 419
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 510 480	202 628	2 713 108
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	150 000		150 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000
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.)	32 218	36 835	69 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 218	36 835	69 053
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)	182 218	36 835	219 053
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 692 698	239 463	2 932 161

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11		11

Megnevezés	Önkormányzat	01	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/1	02/2				
		Önkormányzat	Közutak fenntartása				
Ezer forintban !Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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.)						
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						
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	273 484	44 724	318 208			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000		12 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 168	20 947	31 115			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	162 225		162 225			
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 507		20 507			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	43 492		43 492			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 487	1 487			
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 092	22 290	47 382			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	251 591		251 591			
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	243 548		243 548			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 043		8 043			
6.4.	felhalmozási pénzmaradvány						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	168 713	64 095	232 808			
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések ÁH-n kívülről	12 524		12 524			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 452	64 095	164 547			
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)	55 737		55 737			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	34 804	36 304			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500		1 500			
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)		34 804	34 804			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	695 288	143 623	838 911			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000		150 000			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000		150 000			
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.)	1 379 311		1 379 311			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 379 311		1 379 311			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		36 835	36 835			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 835	36 835			
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.)	1 529 311	36 835	1 566 146			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 224 599	180 458	2 405 057			

Megnevezés	Önkormányzat	01			01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/1			02/2		
		Önkormányzat			Közutak fenntartása		

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	936 053	136 187	1 072 240			
1.1.	Személyi juttatások	71 407	12 452	83 859			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650		8 650			
1.3.	Dologi kiadások	147 954	63 762	211 716			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	167 700	38 873	206 573			
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések	215 423		215 423			
1.7.	Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 070		8 070			
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	40 672	21 100	61 772			
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	240 186		240 186			
1.18.	Tartalékok	35 991		35 991			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 000		10 000			
1.20.	- Céltartalék	25 991		25 991			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 612	42 541	238 153	31 750		31 750
2.1.	Beruházások	83 165	6 718	89 883			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	112 447	35 823	148 270	31 750		31 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Közvilágítás korszerűsítés						
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	923 419		923 419			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 131 665	178 728	1 310 393	31 750		31 750
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	150 000		150 000			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000			
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.)	32 218	36 835	69 053			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 218	36 835	69 053			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)	182 218	36 835	219 053			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 313 883	215 563	1 529 446	31 750		31 750

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

Megnevezés	Önkormányzat	01					
		02/3	02/4				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Lakóingatlan	Vagyongazdálkodás				
		Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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.)						
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						
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 350		1 350	1 300		1 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000		1 000	1 300		1 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	350		350			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	felhalmozási pénzmaradvány						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 350		1 350	1 300		1 300
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						
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.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 350		1 350	1 300		1 300

Megnevezés	Önkormányzat	01			01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/3			02/4		
		Lakóingatlan			Vagyongazdálkodás		

Ezer forintban !					Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	502		502	125 330	13 460	138 790
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	502		502	125 330	13 460	138 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.7.	Előző évi elszámolásból származó 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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
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.	Közvilágítás korszerűsítés						
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)	502		502	125 330	13 460	138 790
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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	502		502	125 330	13 460	138 790

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

Megnevezés	Önkormányzat	01			01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/5			02/6		
		adó, illeték			kiemelt állami ünnepek		
Ezer forintban !Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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.)						
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						
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	800 501	38 269	838 770			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	796 000		796 000			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 500	150	18 650			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	777 500	31 688	809 188			
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 501	6 431	10 932			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				700		700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				550		550
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				150		150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	felhalmozási pénzmaradvány						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 501	38 269	838 770	700		700
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						
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)	800 501	38 269	838 770	700		700

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/5	02/6
		adó, illeték	kiemelt állami ünnepek

Ezer forintban !					Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)						
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						
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.7.	Előző évi elszámolásból származó 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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
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.	Közvilágítás korszerűsítés						
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)						
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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						

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

Megnevezés	Önkormányzat	01					
		02/7	02/8				
		közüilágítás	Város és községgazdálkódás				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása						
Ezer forintban !Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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.)						
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						
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				4 704	12 232	16 936
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				3 908	9 254	13 162
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				796	2 754	3 550
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek					224	224
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	felhalmozási pénzmaradvány						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				4 704	12 232	16 936
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						
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)				4 704	12 232	16 936

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
		02/7	02/8
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	közüvilágítás	Város és közüszéggazdálkodás

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	66 989	1 024	68 013	197 783	5 864	203 647
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	66 989	1 024	68 013	197 783	5 864	203 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.7.	Előző évi elszámolásból származó 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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
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.	Közüvilágítás korszerűsítés						
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)	66 989	1 024	68 013	197 783	5 864	203 647
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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Közüponti, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	66 989	1 024	68 013	197 783	5 864	203 647

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

Megnevezés	Önkormányzat	01 02/9	01 02/10
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önkormányzatok elszámolásai	Települési támogatások

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
	Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 016 367	5 301	1 021 668			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 866		237 866			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	326 727	3 078	329 805			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	406 374	10 616	416 990			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 286		23 286			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	22 114	-8 393	13 721			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
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						
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	felhalmozási pénzaradvány						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 016 367	5 301	1 021 668			
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						
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)	1 016 367	5 301	1 021 668			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
		02/9	02/10
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önkormányzatok elszámolásai	Települési támogatások

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				7 000		7 000
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 000		7 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.7.	Előző évi elszámolásból származó 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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
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.	Közvilágítás korszerűsítés						
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)				7 000		7 000
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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				7 000		7 000

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

Megnevezés	Önkormányzat	01			01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02/11			02/12		
		Közcélú foglalkoztatás			köztemető fenntartás		
Ezer forintban !Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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.)						
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						
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				191		191
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				150		150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				41		41
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	felhalmozási pénzmaradvány						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 484		15 484			
7.1.	Működési célú társulásoktól megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 484		15 484			
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	15 484		15 484	191		191
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						
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)	15 484		15 484	191		191

Megnevezés	Önkormányzat	01			01		
		02/11			02/12		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Közcélú foglalkoztatás			köztemető fenntartás		
Ezer forintban !Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	18 042	3 552	21 594			
1.1.	Személyi juttatások	15 697	2 079	17 776			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345		2 345			
1.3.	Dologi kiadások		1 473	1 473			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.7.	Előző évi elszámolásból származó 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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				8 000		8 000
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások				8 000		8 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Közvilágítás korszerűsítés						
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)	18 042	3 552	21 594	8 000		8 000
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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 042	3 552	21 594	8 000		8 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03		
Ezer forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)			
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			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 810		3 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		3 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810		810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)	3 810		3 810
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			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 810		3 810

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	13 597		13 597
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	13 597		13 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155		155
2.1.	Beruházások	155		155
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)	13 752		13 752
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 752		13 752

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

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01		01			
		03/1		03/2			
		tanyabusz üzemeltetés		üdültetés			
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
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.)						
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						
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.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				3 810		3 810
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				3 000		3 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				810		810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				3 810		3 810
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						
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.)						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				3 810		3 810

Megnevezés	Önkormányzat	01	01				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03/1	03/2				
		tanyabusz üzemeltetés	üdültetés				
Ezer forintban !Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 410		6 410	7 187		7 187
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	6 410		6 410	7 187		7 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				155		155
2.1.	Beruházások				155		155
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)	6 410		6 410	7 342		7 342
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.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 410		6 410	7 342		7 342

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 944	3 108	21 052
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 000	90	8 090
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160		2 160
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 644	3 018	6 662
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 140		4 140
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.+...+4.3.)			
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.)	17 944	3 108	21 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	336 280		336 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 363		3 363
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	332 917		332 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	354 224	3 108	357 332

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	327 000	3 108	330 108
1.1.	Személyi juttatások	207 940	107	208 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 979		26 979
1.3.	Dologi kiadások	92 081	3 001	95 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások működési tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 224		27 224
2.1.	Beruházások	7 224		7 224
2.2.	Felújítások	20 000		20 000
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.)	354 224	3 108	357 332

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Iskolai intézményi étkeztetés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 804	3 108	16 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 000	90	8 090
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160		2 160
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 644	3 018	6 662
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.)	13 804	3 108	16 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 046	-790	55 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 046	-790	55 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 850	2 318	72 168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 850	2 318	72 168
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	69 850	2 318	72 168
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.)	69 850	2 318	72 168

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 140		4 140
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	4 140		4 140
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.+...+4.3.)			
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.)	4 140		4 140
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	280 234	790	281 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 363		3 363
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	276 871	790	277 661
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	284 374	790	285 164

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 150	790	257 940
1.1.	Személyi juttatások	207 940	107	208 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 979		26 979
1.3.	Dologi kiadások	22 231	683	22 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások működési tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 224		27 224
2.1.	Beruházások	7 224		7 224
2.2.	Felújítások	20 000		20 000
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.)	284 374	790	285 164

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30		30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 875		3 875
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	875		875
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.-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	485 654	87 531	573 185
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	489 529	87 531	577 060
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 335	-26 759	63 576
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 952		24 952
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 383	-26 759	38 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	579 864	60 772	640 636

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 761	60 010	613 771
1.1.	Személyi juttatások	318 653	53 061	371 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 451	-370	39 081
1.3.	Dologi kiadások	69 896	11 083	80 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 761	-3 764	121 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 103	762	26 865
2.1.	Beruházások	21 849		21 849
2.2.	Felújítások	4 254	762	5 016
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.)	579 864	60 772	640 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 875		3 875
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	875		875
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	485 654	87 531	573 185
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	489 529	87 531	577 060
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 335	-26 759	63 576
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 952		24 952
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 383	-26 759	38 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	579 864	60 772	640 636

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 761	60 010	613 771
1.1.	Személyi juttatások	318 653	53 061	371 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 451	-370	39 081
1.3.	Dologi kiadások	69 896	11 083	80 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 761	-3 764	121 997
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 103	762	26 865
2.1.	Beruházások	21 849		21 849
2.2.	Felújítások	4 254	762	5 016
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.)	579 864	60 772	640 636

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	MIND ÖSSZESEN
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 740	5 855	52 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240	45	285
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 346	234	30 580
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 457		8 457
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 697	5 571	13 268
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5	5
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	12 869	2 732	15 601
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 609	8 587	68 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	978 822	27 432	1 006 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 442		18 442
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	960 380	27 432	987 812
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 038 431	36 019	1 074 450

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 031 526	36 145	1 067 671
1.1.	Személyi juttatások	678 485	18 350	696 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 038	-76	86 962
1.3.	Dologi kiadások	259 204	12 311	271 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799	5 560	12 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 905	-126	6 779
2.1.	Beruházások	6 905	-126	6 779
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.)	1 038 431	36 019	1 074 450

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	115		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	KÖTELEZŐ FELADFATOK
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 740	5 855	52 595
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240	45	285
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 346	234	30 580
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 457		8 457
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 697	5 571	13 268
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		5	5
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	12 869	2 732	15 601
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 609	8 587	68 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	836 337	27 918	864 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 442		18 442
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	817 895	27 918	845 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	895 946	36 505	932 451

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	889 165	36 631	925 796
1.1.	Személyi juttatások	559 964	18 341	578 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 163	-19	71 144
1.3.	Dologi kiadások	251 239	12 749	263 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799	5 560	12 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 781	-126	6 655
2.1.	Beruházások	6 781	-126	6 655
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.)	895 946	36 505	932 451

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	98		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	ÖNKÉNTES FELADATOK
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	142 485	-486	141 999
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 485	-486	141 999
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 485	-486	141 999

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 361	-486	141 875
1.1.	Személyi juttatások	118 521	9	118 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 875	-57	15 818
1.3.	Dologi kiadások	7 965	-438	7 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	124		124
2.1.	Beruházások	124		124
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.)	142 485	-486	141 999

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	PÖTTÖMKE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 803	4 729	10 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 055		3 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850		850
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 898	4 729	6 627
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.-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.)	5 803	4 729	10 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	306 009	969	306 978
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 675		2 675
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 334	969	304 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	311 812	5 698	317 510

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	310 542	5 641	316 183
1.1.	Személyi juttatások	197 187	7 115	204 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 645	-1 346	24 299
1.3.	Dologi kiadások	87 710	-128	87 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270	57	1 327
2.1.	Beruházások	1 270	57	1 327
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.)	311 812	5 698	317 510

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Óvodai intézményi étkeztetés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 803	4 729	10 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 055		3 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850		850
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 898	4 729	6 627
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.)	5 803	4 729	10 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 063	-3 297	52 766
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 063	-3 297	52 766
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 866	1 432	63 298

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 866	1 432	63 298
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	61 866	1 432	63 298
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.)	61 866	1 432	63 298

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Óvodai nevelés

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	199 254	5 025	204 279
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 675		2 675
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 579	5 025	201 604
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 254	5 025	204 279

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 984	4 968	202 952
1.1.	Személyi juttatások	154 730	7 058	161 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 125	-1 289	18 836
1.3.	Dologi kiadások	23 129	-801	22 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270	57	1 327
2.1.	Beruházások	1 270	57	1 327
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.)	199 254	5 025	204 279

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Bölcsődei ellátás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	50 692	-759	49 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 692	-759	49 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 692	-759	49 933

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 692	-759	49 933
1.1.	Személyi juttatások	42 457	57	42 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520	-57	5 463
1.3.	Dologi kiadások	2 715	-759	1 956
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.)	50 692	-759	49 933

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 803	4 729	10 532
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 055		3 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	850		850
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 898	4 729	6 627
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.)	5 803	4 729	10 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	255 317	1 728	257 045
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 675		2 675
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 642	1 728	254 370
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 120	6 457	267 577

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 850	6 400	266 250
1.1.	Személyi juttatások	154 730	7 058	161 788
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 125	-1 289	18 836
1.3.	Dologi kiadások	84 995	631	85 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270	57	1 327
2.1.	Beruházások	1 270	57	1 327
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.)	261 120	6 457	267 577

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	ÖNKÉNTES FELADATOK (Bölcsőde)

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	50 692	-759	49 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 692	-759	49 933
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 692	-759	49 933

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 692	-759	49 933
1.1.	Személyi juttatások	42 457	57	42 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520	-57	5 463
1.3.	Dologi kiadások	2 715	-759	1 956
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.)	50 692	-759	49 933

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 004	663	7 667
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 496	234	2 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621		621
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 887	429	4 316
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.)	7 004	663	7 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	286 279	11 746	298 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751		751
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	285 528	11 746	297 274
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	293 283	12 409	305 692

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 283	12 569	302 900
1.1.	Személyi juttatások	191 589	460	192 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 373		25 373
1.3.	Dologi kiadások	73 321	12 109	85 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000	-208	2 792
2.1.	Beruházások	3 000	-208	2 792
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.)	293 283	12 409	305 692

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Óvodai intézményi étkeztetés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 004	663	7 667
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 496	234	2 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621		621
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 887	429	4 316
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.)	7 004	663	7 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 515	11 025	47 540
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 515	11 025	47 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 519	11 688	55 207

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 519	11 688	55 207
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	43 519	11 688	55 207
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.)	43 519	11 688	55 207

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Óvodai nevelés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	157 971	448	158 419
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751		751
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 220	448	157 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 971	448	158 419

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 095	656	155 751
1.1.	Személyi juttatások	115 525	556	116 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 018		15 018
1.3.	Dologi kiadások	24 552	100	24 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 876	-208	2 668
2.1.	Beruházások	2 876	-208	2 668
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.)	157 971	448	158 419

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Bölcsoidei ellátás
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 793	273	92 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 793	273	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 793	273	92 066

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669	273	91 942
1.1.	Személyi juttatások	76 064	-48	76 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355		10 355
1.3.	Dologi kiadások	5 250	321	5 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	124		124
2.1.	Beruházások	124		124
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.)	91 793	273	92 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 004	663	7 667
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 496	234	2 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621		621
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 887	429	4 316
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.)	7 004	663	7 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	194 486	11 473	205 959
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751		751
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 735	11 473	205 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 490	12 136	213 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 614	12 344	210 958
1.1.	Személyi juttatások	115 525	556	116 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 018		15 018
1.3.	Dologi kiadások	68 071	11 788	79 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 876	-208	2 668
2.1.	Beruházások	2 876	-208	2 668
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.)	201 490	12 136	213 626

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	ÖNKÉNTES FELADATOK (Bölcsőde)
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	91 793	273	92 066
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 793	273	92 066
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 793	273	92 066

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 669	273	91 942
1.1.	Személyi juttatások	76 064	-48	76 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 355		10 355
1.3.	Dologi kiadások	5 250	321	5 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	124		124
2.1.	Beruházások	124		124
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.)	91 793	273	92 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	VÁROSI KÖNYVTÁR
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	321	50	371
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240	45	285
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81		81
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		5	5
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.)	321	50	371
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 828		29 828
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 938		4 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 890		24 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 149	50	30 199

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 149	50	30 199
1.1.	Személyi juttatások	16 176	799	16 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103	25	2 128
1.3.	Dologi kiadások	11 870	-774	11 096
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.)	30 149	50	30 199

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	DORMÁND-FÜZESABONY KÖZNEVELÉSI MIKROTÁRSULÁS
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	9 666	131	9 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	182		182
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 484	131	9 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 666	131	9 797

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 666	131	9 797
1.1.	Személyi juttatások	8 353	40	8 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085	7	1 092
1.3.	Dologi kiadások	228	84	312
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.)	9 666	131	9 797

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	FÜZESABONY-SZIALOM SZOCIÁLIS, CSALÁD- GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 612	413	34 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 795		24 795
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 905		6 905
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 912	413	2 325
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	12 869	2 732	15 601
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 481	3 145	49 626
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	333 362	14 193	347 555
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 751		9 751
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 611	14 193	337 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	379 843	17 338	397 181

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 208	17 313	394 521
1.1.	Személyi juttatások	257 054	9 566	266 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 776	1 167	32 943
1.3.	Dologi kiadások	83 583	1 020	84 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 795	5 560	10 355
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 635	25	2 660
2.1.	Beruházások	2 635	25	2 660
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.)	379 843	17 338	397 181

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Házi segítségnyújtás		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	176 868	4 156	181 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 868	4 156	181 024
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 868	4 156	181 024

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 884	4 156	179 040
1.1.	Személyi juttatások	153 488	3 569	157 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 630	479	20 109
1.3.	Dologi kiadások	1 766	108	1 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 984		1 984
2.1.	Beruházások	1 984		1 984
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.)	176 868	4 156	181 024

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Család- és Gyermekvédelmi Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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	12 869	2 732	15 601
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 869	2 732	15 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 069	7 053	93 122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 751		9 751
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 318	7 053	83 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 938	9 785	108 723

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 319	9 785	108 104
1.1.	Személyi juttatások	73 008	3 707	76 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 422	488	8 910
1.3.	Dologi kiadások	12 094	30	12 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 795	5 560	10 355
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	619		619
2.1.	Beruházások	619		619
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.)	98 938	9 785	108 723

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	idősnappali ellátás
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	21 708	950	22 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 708	950	22 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 708	950	22 658

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 676	925	22 601
1.1.	Személyi juttatások	10 635	896	11 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 383	19	1 402
1.3.	Dologi kiadások	9 658	10	9 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32	25	57
2.1.	Beruházások	32	25	57
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.)	21 708	950	22 658

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Gyermekjóléti szolgálat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	22 914	1 586	24 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 914	1 586	24 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 914	1 586	24 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 914	1 586	24 500
1.1.	Személyi juttatások	19 923	1 394	21 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341	181	2 522
1.3.	Dologi kiadások	650	11	661
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.)	22 914	1 586	24 500

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Szociális étkeztetés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 612	413	34 025
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	24 795		24 795
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 905		6 905
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 912	413	2 325
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.)	33 612	413	34 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 803	448	26 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 803	448	26 251
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 415	861	60 276

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 415	861	60 276
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	59 415	861	60 276
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.)	59 415	861	60 276

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	Önkormányzatok elszámolásai
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	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.)	323 611	14 193	347 555
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 611	14 193	337 804
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 611	17 338	397 181

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)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	FÜZESABONY-SZIHALOM SZOCIÁLIS, CSALÁD- GYERMEK-JÓLÉTI TÁRSULÁS
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi Előirányzat	Változás	2024. évi Módosított előirányzat
A	B	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.)	13 678	393	14 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145		145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 533	393	13 926
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 678	393	14 071

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 678	393	14 071
1.1.	Személyi juttatások	8 126	322	8 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 056	71	1 127
1.3.	Dologi kiadások	2 492		2 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 004		2 004
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.)	13 678	393	14 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Költségvetési szervek létszámkerete

<i>Sor-szám</i>	<i>Költségvetési szerv</i>	<i>Jóváh.létszám /fő/</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	Városi Önkormányzat	6
2.	Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal	30
3.	Városi Könyvtár	4
4.	Városi Önkorm. Rendelőintézet	28
5.	Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	29
6.	Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde	27
7.	Dormándi tagóvoda	3
8.	Szociális Társulás	1
9.	Szociális Központ	50
10.	Köznevelési Társulás	1
11.	Létszámkeret összesen	179
12.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete	11
13.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	11

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	866 565	934 547	1 021 669
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 810	221 105	237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	230 623	263 371	329 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 077	391 885	416 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 923	22 042	23 286
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 513		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	29 619	36 144	13 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	309 897		34 804
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	309 897		34 804
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	657 662	946 782	838 770
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	652 542	940 768	827 838
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 363	18 626	18 650
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	634 179	922 142	809 188
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 120	6 014	10 932
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	221 465	367 593	531 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 594	22 861	34 444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 436	28 831	31 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek		42 992	162 225
5.5.	Ellátási díjak	26 707	34 165	38 670
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 116	18 707	35 675
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 007	15 796	19 930
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			43 492
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	97 662	109 055	111 184
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 943	95 186	53 588
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 502 421	791 493	1 566 475
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	178 400	347 597	243 548
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			8 043
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	pénzmaradvány	1 324 021	443 896	1 314 884
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	362 390	366 567	804 859
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			28 507
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			573 185
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	362 390	366 567	144 165
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			59 002
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 742 375	1 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500		1 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 657 515	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		84 860	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 921 900	5 149 357	4 799 278
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			150 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			150 000
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.)	56 465	29 836	69 053
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	56 465	29 836	69 053
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.)	56 465	29 836	219 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 978 365	5 179 193	5 018 331

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Füzesabony Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 410 051	2 919 210	3 536 933
1.1.	Személyi juttatások	1 034 896	1 239 161	1 378 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 014	141 506	164 017
1.3.	Dologi kiadások	972 143	1 067 313	1 085 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 929	7 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	242 505	317 905	167 700
1.6.	Törvényi előíráson alapuló befizetések		113 431	215 423
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			8 070
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			135 427
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			339 760
1.18.	Tartalékok	32 493	35 965	35 991
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000	10 000
1.20.	- Céltartalék	22 493	25 965	25 991
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 462 111	2 230 147	1 262 345
2.1.	Beruházások	289 275	384 922	93 419
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 172 836	1 821 416	213 036
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 809	32 471
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			923 419
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 872 162	5 149 357	4 799 278
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			150 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	49 738		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	49 738		
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.)	56 465	29 836	69 053
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 465	29 836	69 053
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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024	2025	2026	2027	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	18 650	1 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	809 188	100
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	827 838	1 100

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Ezer forintban !

[illegible]

2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2024.évi támogatás összesen
A	B
1..Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	237 865 835
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 805 320
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 014 306
1.4 a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 976 310
1.5 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 286 144
1.6. Elszámolásból származó bevételek	13 721 124
Összesen:	1 021 669 039

5. tájékoztató tábla

2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	22 000
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra tevékenység	17 800
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	1 750
4.	Média Nonprofit Kft	Kultúra tevékenység	77 875
5.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	700
6.	Civil szervek támogatása	Működési támogatás	3 400
7.	IFA	Működési támogatás	120
8.	Rendőrkapitányság	Működési támogatás	2 000
9.	Rendezvények	Kultúra tevékenység	25 000
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			150 645

Nem kötelező!

Füzesabony Város Önkormányzat

7. számú tájékoztató tábla

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 2 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 021 669	739 000	739 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 804		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	838 770	601 000	601 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	827 838	598 000	598 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 650	18 000	18 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	809 188	580 000	580 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 932	3 000	3 000
5.	Működési bevételek	531 201	199 000	199 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 566 475	790 000	790 000
6.1.	ebből tárgyi eszköz és immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	243 548	350 000	350 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	873 912	250 000	200 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 868 331	2 580 500	2 530 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 018 331	2 580 500	2 530 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 487 352	2 327 590	2 277 590
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	338 926	252 910	252 910
2.1.	Beruházások	93 419		
2.2.	Felújítások	213 036	220 439	220 439
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások,közvilágítás korszerűsítés	32 471	32 471	32 471
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 826 278	2 580 500	2 530 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 053		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 018 331	2 580 500	2 530 500

Ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Önkormányzatok Működésének támogatása	933 858	1 016 367	5 302	1 021 669	Személyi juttatás ei.	1 225 555	1 292 182	86 049	1 378 231
Szociális ágazati pótlék 10 havi			3587		Szociális ágazati pótlék 10 havi			3175	
Szociális ágazati pótlék 11 havi			3436		Szociális ágazati pótlék 11 havi			3041	
Szociális ágazati pótlék 12 havi			3 397		Szociális ágazati pótlék 12 havi			3006	
Esélyteremtési illetményrész 10 hó			331		Esélyteremtési illetményrész 10 hó			293	
Esélyteremtési illetményrész 11 hó			311		Esélyteremtési illetményrész 11 hó			275	
Esélyteremtési illetményrész 12 hó			327		Esélyteremtési illetményrész 12 hó			289	
Októberi felmérés pótigény			2109		Működési célú átvett pénzeszköz ei. Mód			67592	
Októberi felmérés pótigény			197		Ei módosítás			8378	
Elszámlolásból származó bevételek ei. Módosítása			-8393						
Közhatalmi bevételek	800000	800501	38269	838 770	Járulék ei.	159 933	164 463	-446	164 017
Közhatalmi bevételek ei. Módosítása			150		Szociális ágazati pótlék 10 havi			412	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Közhatalmi bevételek ei. Módosítása			31688		Szociális ágazati pótlék 11 havi			395	
Közhatalmi bevételek ei. Módosítása			6431		Szociális ágazati pótlék 12 havi			391	
					Esélyteremtési illetményrész 10 hó			38	
					Esélyteremtési illetményrész 11 hó			36	
Működési bevételek	444239	489484	73 935	563 419	Esélyteremtési illetményrész 12 hó			38	
Működési bevételek ei.mód			65542		ei módosítás			-1756	
Elszámolásból származó bevételek ei. Módosítása			8393						
Felhalmozási bevételek	1549717	1566475	0	1566475					
Felhalmozási célú támogatások			34804	34804					
Felhalmozási bevételk külterületi utak fejlesztése			34804						
Működési célúátvett pénzeszközök	406732	654642	150217	804859	Dologi kiadás ei.	822 777	973 336	111 978	1 085 314
Működési célú átvett pénzeszköz ei. Mód			150217		Októberi felmérés pótigény			2109	
					Októberi felmérés pótigény			197	
					Közhatalmi bevételek ei. Módosítása			150	
					Közhatalmi bevételek ei. Módosítása			31688	
				0	Közhatalmi bevételek ei. Módosítása			6431	

Ezer forintban

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Egyéb felhalmozási c. tám ÁH-on kívülre	923419		0	923419
					Céltartalék	1412803	25991	0	25 991
					beruházás	16829	86826	6 593	93 419
					ei. Módosítás			6593	
					Felújítás	82610	176452	36 584	213036
					Felhalmozási bevételek külterületi utak fejlesztése			34804	
					ei. Módosítás			1780	
					Közüvilágítás korszerősítés	32471	32471		32471
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 286 046	4 678 969	339 362	5 018 331	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	4 286 046	4 678 969	339 362	5 018 331

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

II. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

III. Kiemelt előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei.csop.	kiem.ei.	összeg eFt
Közhatalmi bevételek ei. Módosítása									
Vagyoni típusú adók ei.	18 500	18 650	nő	1	1	1	4	1	150
Dologi kiadások ei. Nő	973 336	1 085 314	nő	1	1	1	1	3	150
Közhatalmi bevételek ei. Módosítása									
Iparüzési adó bevétel ei.	777 500	809 188	nő	1	1	1	4	1	31 688
Dologi kiadások ei. Nő	973 336	1 085 314	nő	1	1	1	1	3	31 688
Közhatalmi bevételek ei. Módosítása									
Egyéb közhatalmi bevétel ei.	4 501	10 932	nő	1	1	1	4	1	6 431
Dologi kiadások ei. Nő	973 336	1 085 314	nő	1	1	1	1	3	6 431
Felhalmozási bevételek külterületi utak fejlesztése									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 801	nő	1	1	1	3	5	34 804
Felújítás	176 452	213 036	nő	1	1	1	2	3	34 804
Működési bevételek ei.mód									
Szolgáltatás ellenérték bevétele ei.	457 266	531 201	nő	1	1	1	5	2	9 296
Közvetített szolgáltatás bevétele	457 266	531 201	nő	1	1	1	5	2	14 124
Ellátási díjbevétel	457 266	531 201	nő	1	1	1	5	2	324
Kiszámlázott áfa	457 266	531 201	nő	1	1	1	5	2	2 754
Általános forgalmi adóbevétel	457 266	531 201	nő	1	1	1	5	2	8 589
Egyéb működési bevétel	457 266	531 201	nő	1	1	1	5	2	30 455
Egyéb működési célú támogatások	73 658	135 427	nő	1	1	1	1	12	61 769
Dologi kiadás ei	973 336	1 085 314	nő	1	1	1	1	3	3 773
Működési célú átvett pénzeszköz ei. Mód									
Működési célú társulásoktól	654 642	804 859	nő	1	1	1	7	1	2 732
Áh-on belülről átvett	654 642	804 859	nő	1	1	1	7	1	87 531
Egyéb működési célú átvett	654 642	804 859	nő	1	1	1	7	1	59 954
személyi juttatás ei.	1 292 182	1 378 231	nő	1	1	1	1	1	67 592
dologi kiadás ei	973 336	1 085 314	nő						82 625
Elszámolásból származó bevételek ei. Módosítása									
Elszámolásból származó bevételek	1 016 367	1 021 669	csökken	1	1	1	1	1	8 393
Egyéb működési bevételek	457 266	531 201	nő	1	1	1	5	2	8 393

IV. Központosított előirányzat módosítások

Megnevezés	Eredeti ei.	mód. ei.	változás	fej.	cím.	alcím	ei. csop.	kiem. ei.	összeg eFt
Szociális ágazati pótlék 10 havi									
központosított ei.	406 374	416 991	nő	1	1	1	1	1	3 587
Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.	8 126	8 448	nő	3	1	1	1	1	116
Szociális Társulás járulék Ei.	1 056	1 127	nő	3	1	1	1	2	15
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	257 054	266 620	nő	3	1	1	1	1	3 059
Szociális Központ járulék Ei.	31 776	32 943	nő	3	1	1	1	2	397
Szociális ágazati pótlék 11 havi									
központosított ei.	406 374	416 991	nő	1	1	1	1	1	3 436
Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.	8 126	8 448	nő	3	1	1	1	1	116
Szociális Társulás járulék Ei.	1 056	1 127	nő	3	1	1	1	2	15
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	257 054	266 620	nő	3	1	1	1	1	2 925
Szociális Központ járulék Ei.	31 776	32 943	nő	3	1	1	1	2	380
Szociális ágazati pótlék 12 havi									
központosított ei.	406 374	416 991	nő	1	1	1	1	1	3 397
Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.	8 126	8 448	nő	3	1	1	1	1	116
Szociális Társulás járulék Ei.	1 056	1 127	nő	3	1	1	1	2	15
Szociális Központ szem. Jutt. Ei.	257 054	266 620	nő	3	1	1	1	1	2 890
Szociális Központ járulék Ei.	31 776	32 943	nő	3	1	1	1	2	376
Esélyteremtési illetményrész 10 hó									
központosított ei.	326 727	329 805	nő	1	1	1	1	1	331
személyi juttatás ei.	197 187	204 302	nő	3	1	1	1	1	293
járulék ei.	25 645	24 299	nő	3	1	1	1	2	38
Esélyteremtési illetményrész 11 hó									
központosított ei.	326 727	329 805	nő	1	1	1	1	1	311
személyi juttatás ei.	197 187	204 302	nő	3	1	1	1	1	275
járulék ei.	25 645	24 299	nő	3	1	1	1	2	36
Esélyteremtési illetményrész 12 hó									
központosított ei.	326 727	329 805	nő	1	1	1	1	1	327
személyi juttatás ei.	197 187	204 302	nő	3	1	1	1	1	289
járulék ei.	25 645	24 299	nő	3	1	1	1	2	38
Októberi felmérés pótigény									
központosított ei.	326 727	329 805	nő	1	1	1	1	1	2 109
dologi kiadásai.	973 336	1 085 314	nő	1	1	1	1	3	2 109
Októberi felmérés pótigény									
központosított ei.	406 374	416 991	nő	1	1	1	1	1	197
dologi kiadásai.	973 336	1 085 314	nő	1	1	1	1	3	197
Államháztartáson belüli megelőlegezés ei. Mód									
államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	32 218	69 053	nő	1	1	1	13	1	36 835
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 218	69 053	nő	1	1	1	6	2	36 835

V. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2024. december 31.-én 5.018.331 e Ft, kiadási főösszege 5.018.331 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 339.362 e Ft.

Főbb előirányzat módosítások:

BEVÉTELEK:

Önkormányzatok működésének támogatása

A 2024. 10-12 havi szociális ágazati pótlék 10.420 e Ft-tal, az esélyteremtési illetményrész támogatása 969 e Ft-tal növelte, az októberi felmérés pótigény 2.306 e Ft-tal növelte, az előző évi elszámolásból származó bevétel 8.393 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

A külterületi utak fejlesztésének támogatása 34.804 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók, az iparüzési adó és az egyéb közhatalmi bevételek 38.269 e Ft-tal növelték az előirányzatot.

Működési bevételek:

A 2024. évi működési bevételek előirányzatok módosítása 73.935 e Ft-tal (szolgáltatások ellenérték többletbevétel 23.420 e Ft, az ellátási díjbevételek, kiszámlázott áfa, valamint az áfa visszatérítés 11.667 e Ft, az egyéb bevételek között a (visszapótlás és az MVM visszatérítés 28.968 e Ft, az elszámolásból származó bevétel 8.393 e Ft-tal, biztosító kártérítés 1.487 e Ft-tal), növelték az előirányzatot.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Az Eü.kp Neak támogatás 87.531 e Ft-tal, Szociális központ társult települések elszámolásából 2.732 e Ft-tal, valamint az egészségügyi Központ nettósítási megelőlegezés visszapótlása 59.954 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Áh-on belüli megelőlegezés:

A 2025. évi 0. havi megelőlegezés 36.835 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

KIADÁSOK

Személyi juttatásokon:

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott szociális ágazati pótlék 9.222 E Ft-tal növelték, az esélyteremtési illetményrész támogatása 857 e Ft-tal, a Neak támogatás 67.592 e Ft-tal növelte, valamint az előirányzat módosítások 8.378 e Ft-tal növelték az előirányzatot,

Munkaadót terhelő járulékok:

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott szociális ágazati pótlék 1.198 e Ft-tal növelték, az esélyteremtési illetményrész támogatása 112 e Ft-tal növelte, és az előirányzat módosítások 1.756 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

Dologi kiadás tekintetében:

A októberi felmérés pótigény, a közhatalmi bevétel, a működési bevételek és működési célú átvett pénzeszköz előirányzat módosítása 126.973 e Ft-tal növelte, az előirányzat módosítások 14.995 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on kívülre:

Pályázati visszafizetési kötelezettség 26.922 e Ft-tal, valamint a visszatérítendő és visszanem térítendő támogatások 34.847 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése:

36.835 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Intézményi beruházás:

Az előirányzat módosítások 6.593 e Ft-tal növelték az előirányzatot.

Felújítás:

A külterületi utak fejlesztése 34.804 e Ft-tal, előirányzat módosítások 1.780 e Ft-tal növelték az előirányzatot.

Füzesabony, 2025. április 02.

Gombos Rita
Gazdálkodási Irodavezető