

Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Siklós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az (5) bekezdésben foglaltak kivételével összesen 142 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 29 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 3.212.163.144 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 2.390.161.434 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 822.001.710 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 6.051.741.280 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadását 2.551.648.674 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.500.092.606 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 2.839.579.136 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.915.142.276 Ft-ban, melyből
 - da) előző évi működési pénzmaradvány 460.258.350 Ft-ban,
 - db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 2.453.432.794 Ft-ban,
 - dc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.451.132 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 75.564.140 Ft-ban,
 - ea) hosszú lejáratú hitelek törlesztését 35.900.000 Ft-ban,
 - eb) ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése 39.664.140 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 10.330.595 Ft összegben, a céltartalékot 41.689.562 Ft összegben a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A képviselő-testület az munkába járás utazási költségtérítését 18 Ft/km összegben határozza meg az önkormányzat és intézményei, valamint a Siklói Mikrotérési Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye vonatkozásában.

(7) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknek is biztosítja.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(39) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(40) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(41) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(42) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Riegl Gábor
polgármester

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző

Elfogadva: 2024. május 23.
Kihirdetve: 2024. május 24.

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete

	A	B	C	D
1	Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat	
2			Létszám (fő)	Ebből pedagógus
3	I.	Siklós Város Önkormányzata	74	
4		ebből Siklós Város Önkormányzata kormányzat funkciói	3	
5		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6	
6		Piac üzemeltetése	2	
7		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2	
8		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	35	
9		Közfoglalkoztatottak	26	
10	II.	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal	42	
11	III.	Siklói Óvoda és Bölcsőde	47	27
12	IV.	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont	8	
		ebből: Közfoglalkoztatottak	3	
13		Összesen	171	27

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Siklós Város Önkormányzata 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek (adatok Ft-ban)				Kiadások (adatok Ft-ban)			
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 415 099 228	0	1 415 099 228	Személyi juttatások	926 409 241	0	926 409 241
4	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	502 100 000	Munkaadót terhelő járulékok	134 820 042	0	134 820 042
5	Működési bevételek	469 602 852	0	469 602 852	Dologi kiadások	964 803 614	0	964 803 614
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 359 354	0	3 359 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	39 900 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	2 390 161 434	0	2 390 161 434	Egyéb működési célú kiadások	483 902 519	0	483 902 519
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	811 501 710	0	811 501 710	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülről	143 063 563	0	143 063 563
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	249 196 899	0	249 196 899
10	Felhalmozási bevételek	10 500 000	0	10 500 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	37 700 000	0	37 700 000
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	822 001 710	0	822 001 710	Tartalék	52 020 157	0	52 020 157
12	Költségvetési bevételek összesen	3 212 163 144	0	3 212 163 144	Költségvetési működési kiadások összesen	2 549 835 416	0	2 549 835 416
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	2 121 082 288	0	2 121 082 288
14	Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	460 258 350	Felújítások	1 318 778 524	0	1 318 778 524
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	460 258 350	0	460 258 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 045 052	0	62 045 052
16	Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 501 905 864	0	3 501 905 864
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési kiadások összesen	6 051 741 280	0	6 051 741 280
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 451 132		1 451 132	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 900 000	0	35 900 000
19	Finanszírozási bevételek összesen	2 915 142 276	0	2 915 142 276	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 664 140	0	39 664 140
20	Működési bevételek mindösszesen	2 851 870 916	0	2 851 870 916	Finanszírozási kiadások összesen	75 564 140	0	75 564 140
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 275 434 504	0	3 275 434 504				
22	Bevétel együtt	6 127 305 420	0	6 127 305 420	Kiadások együtt	6 127 305 420	0	6 127 305 420

3. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 665 336	26 433 892	1 415 099 228
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	1 104 400 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	338 187 554
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	455 543 380
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	24 337 505
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	1 049 988
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 715 036	12 983 585	310 698 621
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	811 501 710
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	502 100 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	176 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	58 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	310 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	300 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	10 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	16 100 000
26		Közterülethasználati díj	2 500 000	0	2 500 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	600 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	2 500 000
32	B4	Működési bevételek	466 081 650	3 521 202	469 602 852
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 670 000	0	115 670 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 600 000	384 000	31 984 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	100 646 255
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	100 646 255
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0

	A	B	C	D	E
41	B405	Ellátási díjak	29 000 000	0	29 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 346 033	714 489	67 060 522
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	125 081 617
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-223 542	160 458
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	500 000	10 500 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	10 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 145 324 054	66 839 090	3 212 163 144
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	1 451 132	2 915 142 276
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 913 691 144	1 451 132	2 915 142 276
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 913 691 144	0	2 913 691 144
66		Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	460 258 350
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	816 565 184	5 295 304	821 860 488
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-816 565 184	-5 295 304	-821 860 488
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 127 305 420
72	K1	Személyi juttatások	915 236 519	11 172 722	926 409 241
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 376 643	8 442 722	859 819 365
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	816 310 498	-1 172 200	815 138 298
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 675 905	191 000	3 866 905
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 146 036	-296 036	3 850 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	6 880 036	12 404 490
79	K1107	Béren kívüli juttatások	10 369 750	0	10 369 750
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 070 000	0	2 070 000
81	K1112	Szociális támogatások	1 200 000	-1 000 000	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 080 000	3 839 922	11 919 922
83	K12	Külső személyi juttatások	63 859 876	2 730 000	66 589 876
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	50 282 880
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 110 000	2 288 000	5 398 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 466 996	442 000	10 908 996
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 019 533	800 509	134 820 042
88		Szociális hozzájárulási adó	114 547 890	711 932	115 259 822
89		Rehabilitációs hozzájárulás	15 788 000	0	15 788 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	1 000 000
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 683 643	88 577	2 772 220
93	K3	Dologi kiadások	968 650 311	-3 846 697	964 803 614

	A	B	C	D	E
94	K31	Készletbeszerzés	57 068 821	1 118 003	58 186 824
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	17 087 657	30 000	17 117 657
96	K33	Szolgáltatási kiadások	632 473 993	-4 601 639	627 872 354
97	K331	Közüzem díjak	100 305 512	0	100 305 512
98	K332	Vásárolt élelmezés	266 350 201	-4 114 399	262 235 802
99	K333	Bérleti és lízing díjak	4 479 670	11 900	4 491 570
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 185 874	-2 916 500	67 269 374
101	K335	Közvetített szolgáltatások	31 984 000	0	31 984 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 459 839	0	47 459 839
103	K337	Egyéb szolgáltatások	111 708 897	2 417 360	114 126 257
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 433 202	10 000	39 443 202
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222 586 638	-403 061	222 183 577
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	195 047 209	-793 115	194 254 094
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	18 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	562 500
109	K355	Egyéb dologi kiadások	8 476 929	390 054	8 866 983
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	39 900 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	482 089 373	1 813 146	483 902 519
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	143 074 433	-108 270	142 966 163
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	249 196 899
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	37 700 000
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	52 020 157
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	10 330 595
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	41 689 562
120	K6	Beruházások	2 158 138 663	-37 056 375	2 121 082 288
121		Beruházások	1 733 302 190	-28 702 239	1 704 599 951
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 836 473	-8 354 136	416 482 337
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	1 318 778 524
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	1 038 323 247
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	280 455 277
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	62 045 052
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 984 902 190	66 839 090	6 051 741 280
128	K9	Finanszírozási kiadások	74 113 008	1 451 132	75 564 140
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	821 860 488
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-816 565 184	-5 295 304	-821 860 488
136	K1+K9	Kiadások összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 127 305 420
137		Költségvetési hiány/többlet	-2 839 578 136	0	-2 839 578 136

»

4. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Közös Hivatal)

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 112 187	6 112 187
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 112 187	6 112 187
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	17 653 000	0	17 653 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	900 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	0	13 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	3 753 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 653 000	6 112 187	23 765 187
60	B8	Finanszírozási bevételek	382 227 643	0	382 227 643
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	382 227 643	0	382 227 643
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 855	0	677 855
66		Működési pénzmaradvány	677 855	0	677 855
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	381 549 788	0	381 549 788
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	399 880 643	6 112 187	405 992 830
72	K1	Személyi juttatások	263 317 414	3 627 000	266 944 414
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	261 697 414	1 183 000	262 880 414
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 957 273	-751 000	242 206 273
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	996 905	191 000	1 187 905
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 796 036	-3 796 036	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	3 796 036	3 796 036
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 947 200	0	8 947 200
80	K1109	Közlekedési költség térítés	800 000	0	800 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	1 743 000	5 743 000
83	K12	Külső személyi juttatások	1 620 000	2 444 000	4 064 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	2 002 000	3 122 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	442 000	942 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 168 346	632 887	41 801 233
88		Szociális hozzájárulási adó	33 837 766	544 310	34 382 076
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 900 000	0	4 900 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	1 000 000
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 430 580	88 577	1 519 157
93	K3	Dologi kiadások	87 339 635	1 852 300	89 191 935
94	K31	Készletbeszerzés	5 566 968	835 303	6 402 271
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 570 760	30 000	10 600 760
96	K33	Szolgáltatási kiadások	52 776 000	581 900	53 357 900
97	K331	Közüzem díjak	16 500 000	0	16 500 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 730 000	11 900	1 741 900
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 656 000	20 000	3 676 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	13 000 000	0	13 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 220 000	0	3 220 000

	A	B	C	D	E
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 670 000	550 000	15 220 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	10 000	60 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 375 907	395 097	18 771 004
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	18 325 907	345 097	18 671 004
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	100 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 426	0	64 426
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	0	64 426
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	7 990 822	0	7 990 822
121		Beruházások	7 078 600	0	7 078 600
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	912 222	0	912 222
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	399 880 643	6 112 187	405 992 830
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	399 880 643	6 112 187	405 992 830

”

082044 Könyvtári szolgáltatások

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 890	2 471 784	3 707 674
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 890	2 471 784	3 707 674
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	9 150 000	36 762	9 186 762
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 150 000	0	9 150 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	36 762	36 762
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	500 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	10 385 890	3 008 546	13 394 436
60	B8	Finanszírozási bevételek	48 453 929	0	48 453 929
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	48 453 929	0	48 453 929
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 410 610	0	1 410 610
66		Működési pénzmaradvány	1 410 610	0	1 410 610
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	47 043 319	0	47 043 319
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	58 839 819	3 008 546	61 848 365
72	K1	Személyi juttatások	24 226 400	2 961 722	27 188 122
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 126 400	2 675 722	26 802 122
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 752 400	2 578 800	26 331 200
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	124 000	0	124 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	50 000	0	50 000
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	96 922	296 922
83	K12	Külső személyi juttatások	100 000	286 000	386 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	286 000	286 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 041	167 622	3 230 663
88		Szociális hozzájárulási adó	3 045 341	167 622	3 212 963
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	17 700
93	K3	Dologi kiadások	23 924 617	-120 798	23 803 819
94	K31	Készletbeszerzés	2 464 567	0	2 464 567
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 346 897	0	1 346 897
96	K33	Szolgáltatási kiadások	15 527 402	0	15 527 402
97	K331	Közüzeti díjak	4 905 512	0	4 905 512
98	K332	Vásárolt élelmezés	393 701	0	393 701
99	K333	Bérleti és lízing díjak	314 961	0	314 961
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 031 496	0	3 031 496
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 639 055	0	4 639 055
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 242 677	0	2 242 677
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	236 220	0	236 220
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 349 531	-120 798	4 228 733
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 740 602	-120 798	3 619 804
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	608 929	0	608 929
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	875 761	0	875 761
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	0	875 761
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 750 000	0	6 750 000
121		Beruházások	5 314 960	0	5 314 960
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 435 040	0	1 435 040
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	58 839 819	3 008 546	61 848 365
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	58 839 819	3 008 546	61 848 365

”

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	1 600 000	123 696	1 723 696
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznóbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	1 600 000	0	1 600 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	123 696	123 696
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 000	123 696	1 723 696
60	B8	Finanszírozási bevételek	389 193 146	5 295 304	394 488 450
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	389 193 146	5 295 304	394 488 450
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 221 069	0	1 221 069
66		Működési pénzmарadvány	1 221 069		1 221 069
67		Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	387 972 077	5 295 304	393 267 381
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	390 793 146	5 419 000	396 212 146
72	K1	Személyi juttatások	305 194 764	4 584 000	309 778 764
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	304 610 764	4 584 000	309 194 764
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	293 901 810	-3 000 000	290 901 810
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 374 500		1 374 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350 000	3 500 000	3 850 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	3 084 000	8 608 454
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	200 000	0	200 000
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 260 000	1 000 000	4 260 000
83	K12	Külső személyi juttatások	584 000	0	584 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	440 000	0	440 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	144 000	0	144 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 475 319	0	44 475 319
88		Szociális hozzájárulási adó	39 675 319	0	39 675 319
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 800 000	0	4 800 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	37 587 029	200 000	37 787 029
94	K31	Készletbeszerzés	5 509 031	0	5 509 031
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	350 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 203 891	200 000	25 403 891
97	K331	Közüzemai díjak	21 300 000	0	21 300 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	330 709	0	330 709
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	574 804	200 000	774 804
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	872 866	0	872 866
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 125 512	0	2 125 512
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 424 107	0	6 424 107
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 324 107	0	6 324 107
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	0	100 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	806 492	0	806 492
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	0	806 492
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	2 729 542	635 000	3 364 542
121		Beruházások	2 149 246	901 600	3 050 846
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 296	-266 600	313 696
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	390 793 146	5 419 000	396 212 146
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	390 793 146	5 419 000	396 212 146

”

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 429 446	17 849 921	1 405 279 367
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	1 104 400 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	338 187 554
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	455 543 380
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	24 337 505
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	1 049 988
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 479 146	4 399 614	300 878 760
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	811 501 710
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	502 100 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	176 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	58 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	310 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	300 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	10 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	16 100 000
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	2 500 000
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	600 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	2 500 000
32	B4	Működési bevételek	437 678 650	3 360 744	441 039 394
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 620 000	0	105 620 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 600 000	384 000	18 984 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	100 646 255
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	100 646 255
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	27 400 000	0	27 400 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 593 033	714 489	63 307 522
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	125 081 617
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0

	A	B	C	D	E
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	10 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	10 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 115 685 164	57 594 661	3 173 279 825
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 910 381 610	1 451 132	2 911 832 742
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 910 381 610	0	2 910 381 610
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 910 381 610	0	2 910 381 610
66		Működési pénzmaradvány	456 948 816	0	456 948 816
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 451 132	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 026 066 774	59 045 793	6 085 112 567
72	K1	Személyi juttatások	322 497 941	0	322 497 941
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	260 942 065	0	260 942 065
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	255 699 015	0	255 699 015
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 180 500	0	1 180 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	1 422 550
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 020 000	0	1 020 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000	-1 000 000	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000	1 000 000	1 620 000
83	K12	Külső személyi juttatások	61 555 876	0	61 555 876
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	50 282 880
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 550 000	0	1 550 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 722 996	0	9 722 996
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 312 827	0	45 312 827
88		Szociális hozzájárulási adó	37 989 464	0	37 989 464
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	6 088 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	1 235 363
93	K3	Dologi kiadások	819 799 030	-5 778 199	814 020 831
94	K31	Készletbeszerzés	43 528 255	282 700	43 810 955
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 820 000	0	4 820 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	538 966 700	-5 383 539	533 583 161
97	K331	Közütemi díjak	57 600 000	0	57 600 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	265 956 500	-4 114 399	261 842 101

	A	B	C	D	E
99	K333	Bérleti és lízing díjak	2 104 000	0	2 104 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 923 574	-3 136 500	59 787 074
101	K335	Közvetített szolgáltatások	18 984 000	0	18 984 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 727 918	0	38 727 918
103	K337	Egyéb szolgáltatások	92 670 708	1 867 360	94 538 068
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 046 982	0	39 046 982
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193 437 093	-677 360	192 759 733
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	166 656 593	-1 017 414	165 639 179
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	18 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	562 500
109	K355	Egyéb dologi kiadások	7 718 000	340 054	8 058 054
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	39 900 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 342 694	1 813 146	482 155 840
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 327 754	-108 270	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	249 196 899
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	37 700 000
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	52 020 157
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	10 330 595
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	41 689 562
120	K6	Beruházások	2 140 668 299	-37 691 375	2 102 976 924
121		Beruházások	1 718 759 384	-29 603 839	1 689 155 545
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 908 915	-8 087 536	413 821 379
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	1 318 778 524
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	1 038 323 247
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	280 455 277
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	62 045 052
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 135 388 582	52 299 357	5 187 687 939
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	897 424 628
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	821 860 488
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	6 026 066 774	59 045 793	6 085 112 567

»

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 328 652 510	17 849 921	1 346 502 431
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	1 104 400 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	338 187 554
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	455 543 380
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	24 337 505
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	1 049 988
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	237 702 210	4 399 614	242 101 824
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	33 024 642	33 024 642
15	B3	Közhatalmi bevételek	499 600 000	0	499 600 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	176 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	58 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	310 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	300 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	10 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600 000	0	13 600 000
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	600 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	2 500 000
32	B4	Működési bevételek	620 000	0	620 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	120 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	500 000	0	500 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0

	A	B	C	D	E
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 828 872 510	54 233 917	1 883 106 427
60	B8	Finanszírozási bevételek	448 659 580	1 451 132	450 110 712
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	448 659 580	0	448 659 580
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 659 580	0	448 659 580
66		Működési pénzmaradvány	448 659 580	0	448 659 580
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 277 532 090	55 685 049	2 333 217 139
72	K1	Személyi juttatások	78 532 423	0	78 532 423
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 799 543	0	21 799 543
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 319 993	0	20 319 993
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	57 000	0	57 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	1 422 550
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	56 732 880	0	56 732 880
84	K121	Választott tisztviselők juttatásai	50 282 880	0	50 282 880
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 150 000	0	1 150 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 300 000	0	5 300 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971 976	0	16 971 976
88		Szociális hozzájárulási adó	9 648 613	0	9 648 613
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	6 088 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	1 235 363
93	K3	Dologi kiadások	108 407 200	340 054	108 747 254
94	K31	Készletbeszerzés	3 200 000	0	3 200 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	0	2 030 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	58 730 000	0	58 730 000

	A	B	C	D	E
97	K331	Közüzem díjak	500 000	0	500 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 060 000	0	1 060 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860 000	0	860 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	0	500 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 720 000	0	12 720 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	43 090 000	0	43 090 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 706 299	0	3 706 299
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 740 901	340 054	41 080 955
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	16 622 901	0	16 622 901
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	18 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	5 618 000	340 054	5 958 054
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	39 900 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	468 418 950	1 813 146	470 232 096
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 327 754	-108 270	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	249 196 899
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	37 700 000
117	K513	Tartalékok	60 126 604	-20 030 191	40 096 413
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	10 330 595
119		Céltartalék	40 126 604	-10 360 786	29 765 818
120	K6	Beruházások	4 826 000	350 000	5 176 000
121		Beruházások	3 800 000	350 000	4 150 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	0	1 026 000
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	6 000 000
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	723 056 549	2 503 200	725 559 749
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	897 424 628
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	821 860 488
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 613 734 741	9 249 636	1 622 984 377

”

„10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	4 572 000	0	4 572 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	3 600 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	0	972 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

	A	B	C	D	E
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 572 000	0	4 572 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	4 572 000	0	4 572 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	9 831 070	439 674	10 270 744
94	K31	Készletbeszerzés	0	282 700	282 700
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	7 741 000	63 500	7 804 500
97	K331	Közüemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0

	A	B	C	D	E
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 141 000	63 500	4 204 500
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	0	3 600 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 090 070	93 474	2 183 544
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 090 070	93 474	2 183 544
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	9 831 070	439 674	10 270 744
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	9 831 070	439 674	10 270 744

”

013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	167 949 999	0	167 949 999
15	B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	0	2 500 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	2 500 000
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	2 500 000
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	156 579 089	0	156 579 089
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000	0	33 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	0	16 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	46 000 000	0	46 000 000
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	46 000 000	0	46 000 000
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 796 353	0	25 796 353
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 782 736	0	35 782 736
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	327 029 088	0	327 029 088
60	B8	Finanszírozási bevételek	653 305 284	0	653 305 284
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	653 305 284	0	653 305 284
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 305 284	0	653 305 284
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	653 305 284	0	653 305 284
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	980 334 372	0	980 334 372
72	K1	Személyi juttatások	7 658 096	0	7 658 096
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 235 100	0	3 235 100
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 201 600	0	3 201 600
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségértékesítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	4 422 996	0	4 422 996
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 422 996	0	4 422 996
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 200	0	416 200
88		Szociális hozzájárulási adó	416 200	0	416 200
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	58 564 893	0	58 564 893
94	K31	Készletbeszerzés	1 500 000	0	1 500 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	44 942 821	0	44 942 821
97	K331	Közüzemi díjak	11 800 000	0	11 800 000
98	K332	Vásárolt ételmezés	0		0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000		16 000 000

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	793 350		793 350
103	K337	Egyéb szolgáltatások	11 349 471		11 349 471
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 122 072	0	12 122 072
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 122 072		12 122 072
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	770 006 559	0	770 006 559
121		Beruházások	610 601 187	0	610 601 187
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 405 372	0	159 405 372
123	K7	Felújítások	167 553 835	15 821 880	183 375 715
124		Felújítások	131 932 154	12 458 173	144 390 327
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 621 681	3 363 707	38 985 388
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 004 199 583	15 821 880	1 020 021 463
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 004 199 583	15 821 880	1 020 021 463

”

041232 Start-munka program

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 823 736	0	43 823 736
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 823 736	0	43 823 736
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	43 823 736	0	43 823 736
60	B8	Finanszírozási bevételek	8 289 236	0	8 289 236
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 289 236	0	8 289 236
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 289 236	0	8 289 236
66		Működési pénzmaradvány	8 289 236	0	8 289 236
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	52 112 972	0	52 112 972
72	K1	Személyi juttatások	46 285 931	0	46 285 931
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 285 931	0	46 285 931
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 285 931	0	46 285 931
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	3 008 586
88		Szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	3 008 586
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 316 296	0	3 316 296
94	K31	Készletbeszerzés	2 611 257	0	2 611 257
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
97	K331	Közüzeti díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	705 039	0	705 039
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	705 039	0	705 039
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 610 813	0	52 610 813
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 610 813	0	52 610 813

”

„13. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	E	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	E	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	37 687 543	2 114 550	39 802 093
94	K31	Készletbeszerzés	4 500 000	0	4 500 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 175 231	1 665 000	26 840 231
97	K331	Közüzeti díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmérés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 175 231	1 665 000	22 840 231
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	E	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 012 312	449 550	8 461 862
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 012 312	449 550	8 461 862
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	990 500	0	990 500
121		Beruházások	779 921	0	779 921
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 579	0	210 579
123	K7	Felújítások	0	36 694 047	36 694 047
124		Felújítások	0	28 892 950	28 892 950
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 801 097	7 801 097
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	38 678 043	38 808 597	77 486 640
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	38 678 043	38 808 597	77 486 640

”

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	54 170 000	0	54 170 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 000 000	0	41 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 100 000	0	2 100 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 070 000	0	11 070 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0

	A	B	C	D	E
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	54 170 000	0	54 170 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	54 170 000	0	54 170 000
72	K1	Személyi juttatások	25 866 239	0	25 866 239
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 866 239	0	25 866 239
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 945 239	0	24 945 239
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	201 000	0	201 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	0	600 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	0	120 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	3 388 481
88		Szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	3 388 481
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 544 110	0	13 544 110
94	K31	Készletbeszerzés	1 507 000	0	1 507 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	0	1 200 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 801 000	0	6 801 000
97	K331	Közüzem díjak	200 000	0	200 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 301 000	0	2 301 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	0	2 100 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	0	2 200 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0

	A	B	C	D	E
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 036 110	0	4 036 110
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 536 110	0	2 536 110
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	0	1 500 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	11 969 655	0	11 969 655
121		Beruházások	9 424 925	0	9 424 925
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 544 730	0	2 544 730
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	54 768 485	0	54 768 485
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	54 768 485	0	54 768 485

”

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	12 700 000	0	12 700 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	0	10 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	0	2 700 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	12 700 000	0	12 700 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	12 700 000	0	12 700 000
72	K1	Személyi juttatások	8 341 250	0	8 341 250
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 341 250	0	8 341 250
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 274 250	0	8 274 250
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	1 075 653
88		Szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	1 075 653
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	7 614 917	0	7 614 917
94	K31	Készletbeszerzés	1 179 998	0	1 179 998
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	86 000	0	86 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	4 730 000	0	4 730 000
97	K331	Közüzemi díjak	3 300 000	0	3 300 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	0	950 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	480 000	0	480 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 618 919	0	1 618 919
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 618 919	0	1 618 919
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	5 884 903	3 810 000	9 694 903
121		Beruházások	4 633 782	3 000 000	7 633 782
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 251 121	810 000	2 061 121
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	22 916 723	3 810 000	26 726 723
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	22 916 723	3 810 000	26 726 723

”

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	487 680	0	487 680
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	384 000	384 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 680	0	103 680
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	487 680	0	487 680
60	B8	Finanszírozási bevételek	46 594 581	0	46 594 581
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 594 581	0	46 594 581
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 594 581	0	46 594 581
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	46 594 581	0	46 594 581
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	47 082 261	0	47 082 261
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	2 924 000	-2 114 550	809 450
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 384 000	-1 665 000	719 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	-1 665 000	335 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	384 000	0	384 000

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	-449 550	90 450
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	-449 550	90 450
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 985 682	-3 772 261	46 213 421
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 909 682	-5 886 811	47 022 871
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 909 682	-5 886 811	47 022 871

”

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	2 540 000	0	2 540 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	2 000 000
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	2 000 000	0	2 000 000
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	0	540 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 540 000	0	2 540 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 540 000	0	2 540 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	27 403 506	0	27 403 506
94	K31	Készletbeszerzés	3 000 000	0	3 000 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	18 341 343	0	18 341 343
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 541 343	0	16 541 343
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	0	1 800 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 062 163	0	6 062 163
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 762 163	0	5 762 163
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	0	300 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	254 000	0	254 000
121		Beruházások	200 000	0	200 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	54 000
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	27 657 506	0	27 657 506
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	27 657 506	0	27 657 506

»

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	635 000	0	635 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	500 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	0	135 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0

	A	B	C	D	E
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	635 000	0	635 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	635 000	0	635 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 937 000	0	3 937 000
94	K31	Készletbeszerzés	1 100 000	0	1 100 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
97	K331	Közüzem díjak	680 000	0	680 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	0	70 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	200 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	0	720 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	330 000	0	330 000

	A	B	C	D	E
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	837 000	0	837 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	837 000	0	837 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	152 400
121		Beruházások	120 000	0	120 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	32 400
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 089 400	0	4 089 400
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	4 089 400	0	4 089 400

”

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	-3 434 207	28 315 793
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	-2 704 100	22 295 900
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	-2 704 100	22 295 900
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	-730 107	6 019 893
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0

	A	B	C	D	E
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	-3 434 207	28 315 793
60	B8	Finanszírozási bevételek	90 000 000	0	90 000 000
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 000 000	0	90 000 000
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	0	90 000 000
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	90 000 000	0	90 000 000
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	121 750 000	-3 434 207	118 315 793
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	354 800	0	354 800
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	0	240 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 800	0	114 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 800	0	64 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	57 988 925	-3 434 207	54 554 718
121		Beruházások	45 660 571	-2 704 100	42 956 471
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 328 354	-730 107	11 598 247
123	K7	Felújítások	63 761 074	0	63 761 074
124		Felújítások	50 205 570	0	50 205 570
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 555 504	0	13 555 504
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	122 104 799	-3 434 207	118 670 592
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	122 104 799	-3 434 207	118 670 592

”

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	6 794 951	38 544 951
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	5 350 355	30 350 355
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	5 350 355	30 350 355
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	1 444 596	8 194 596
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	6 794 951	38 544 951
60	B8	Finanszírozási bevételek	91 156 826	0	91 156 826
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 156 826	0	91 156 826
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 156 826	0	91 156 826
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	91 156 826	0	91 156 826
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	122 906 826	6 794 951	129 701 777
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	755 601	0	755 601
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	555 591	0	555 591
97	K331	Közüzem díjak	100 000	0	100 000
98	K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	100 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	355 591	0	355 591
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 010	0	200 010
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 010	0	150 010
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	85 472 995	6 794 951	92 267 946
121		Beruházások	67 301 571	5 350 355	72 651 926
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 171 424	1 444 596	19 616 020
123	K7	Felújítások	37 433 830	0	37 433 830
124		Felújítások	29 475 457		29 475 457
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 958 373		7 958 373
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	123 662 426	6 794 951	130 457 377
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	123 662 426	6 794 951	130 457 377

”

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyionkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyionkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	41 656 000	0	41 656 000
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	32 800 000	0	32 800 000
97	K331	Közütemi díjak	30 000 000	0	30 000 000
98	K332	Vásárolt élelmérés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	0	2 300 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 856 000	0	8 856 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 856 000	0	8 856 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	41 656 000	0	41 656 000
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	41 656 000	0	41 656 000

”

21. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

066010 Zöldterület-kezelés

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	24 574 500	1 867 360	26 441 860
94	K31	Készletbeszerzés	10 600 000	0	10 600 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 750 000	1 867 360	10 617 360
97	K331	Közüzemi díjak	100 000	0	100 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	0	50 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	0	2 000 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 600 000	1 867 360	8 467 360
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 224 500	0	5 224 500
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 224 500	0	5 224 500
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	152 400
121		Beruházások	120 000	0	120 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	32 400
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	24 726 900	1 867 360	26 594 260
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	24 726 900	1 867 360	26 594 260

»

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	762 000	0	762 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyionkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyionkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	0	162 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	762 000	0	762 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	762 000	0	762 000
72	K1	Személyi juttatások	125 262 348	0	125 262 348
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 862 348	0	124 862 348
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 840 848	0	122 840 848
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	721 500	0	721 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátértesítés	300 000	0	300 000
81	K1110	Egyéb költségátértesítések	1 000 000	-1 000 000	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 000 000	1 000 000
83	K12	Külső személyi juttatások	400 000	0	400 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	400 000	0	400 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	16 099 310
88		Szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	16 099 310
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	35 386 620	-3 200 000	32 186 620
94	K31	Készletbeszerzés	12 400 000	0	12 400 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 004 000	0	1 004 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	14 302 000	-3 200 000	11 102 000
97	K331	Közütemi díjak	2 150 000	0	2 150 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	744 000	0	744 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 255 000	-3 200 000	2 055 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	0	6 153 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 680 620	0	7 680 620
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 480 620	0	7 480 620
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	0	200 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 102 350	0	6 102 350
121		Beruházások	4 805 000	0	4 805 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 297 350	0	1 297 350
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	182 850 628	-3 200 000	179 650 628
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	182 850 628	-3 200 000	179 650 628

”

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 953 200	0	14 953 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 953 200	0	14 953 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 953 200	0	14 953 200
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	14 953 200	0	14 953 200
72	K1	Személyi juttatások	11 660 566	0	11 660 566
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 660 566	0	11 660 566
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 507 066	0	11 507 066
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátértesítés	120 000	0	120 000
81	K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	1 495 919
88		Szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	1 495 919
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 669 715	0	1 669 715
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 736	0	1 124 736
97	K331	Közütemi díjak	300 000	0	300 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	180 000	0	180 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	644 736	0	644 736
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	354 979	0	354 979
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	354 979	0	354 979
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	127 000	0	127 000
121		Beruházások	100 000	0	100 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	27 000
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 953 200	0	14 953 200
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	14 953 200	0	14 953 200

”

081030 Sportlétesítmények

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

	A	B	C	D	E
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	11 303 000	0	11 303 000
94	K31	Készletbeszerzés	50 000	0	50 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 850 000	0	8 850 000
97	K331	Közüzemi díjak	8 100 000	0	8 100 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0

	A	B	C	D	E
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	0	700 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	50 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 403 000	0	2 403 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 403 000	0	2 403 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 303 000	0	11 303 000
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 303 000	0	11 303 000

”

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	1 016 000	0	1 016 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	0	216 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 016 000	0	1 016 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	1 016 000	0	1 016 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 352 800	0	3 352 800
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	0	2 500 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	2 500 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	712 800	0	712 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	712 800	0	712 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 352 800	0	3 352 800
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 352 800	0	3 352 800

”

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	34 290 000	0	34 290 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	27 000 000	0	27 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	0	7 290 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	34 290 000	0	34 290 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	34 290 000	0	34 290 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	325 434 846	-5 225 287	320 209 559
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	200 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	256 047 910	-4 114 399	251 933 511
97	K331	Közütemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmézés	254 000 000	-4 114 399	249 885 601
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 047 910	0	2 047 910
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 186 936	-1 110 888	68 076 048
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	69 186 936	-1 110 888	68 076 048
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	325 434 846	-5 225 287	320 209 559
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	325 434 846	-5 225 287	320 209 559

”

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	508 000	0	508 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	400 000	0	400 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	0	108 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	508 000	0	508 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	508 000	0	508 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	11 442 700	0	11 442 700
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	9 000 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	9 000 000	0	9 000 000
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 432 700	0	2 432 700
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 432 700	0	2 432 700
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 442 700	0	11 442 700
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 442 700	0	11 442 700

”

104035 Szünidei étkeztetés

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

	A	B	C	D	E
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 754 755	0	3 754 755
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 956 500	0	2 956 500
97	K331	Közüemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	2 956 500	0	2 956 500
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0

	A	B	C	D	E
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798 255	0	798 255
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	798 255	0	798 255
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 754 755	0	3 754 755
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 754 755	0	3 754 755

”

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	16 000 000	0	16 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	0	16 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyionkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyionkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	10 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	10 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	26 000 000	0	26 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	26 000 000	0	26 000 000
72	K1	Személyi juttatások	9 792 904	0	9 792 904
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 792 904	0	9 792 904
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 225 904	0	9 225 904
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	500 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	1 264 368
88		Szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	1 264 368
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	10 591 800	0	10 591 800
94	K31	Készletbeszerzés	1 600 000	0	1 600 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 740 000	0	6 740 000
97	K331	Közütemi díjak	370 000	0	370 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	1 200 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	5 170 000	0	5 170 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 251 800	0	2 251 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 251 800	0	2 251 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	21 649 072	0	21 649 072
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	21 649 072	0	21 649 072

”

„31. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	269 928 100	0	269 928 100
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	269 928 100	0	269 928 100
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	269 928 100	0	269 928 100
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 970 000	0	13 970 000
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 000 000	0	11 000 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 970 000	0	2 970 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 970 000	0	2 970 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	249 290 600	0	249 290 600
121		Beruházások	226 297 243	0	226 297 243
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 993 357	0	22 993 357
123	K7	Felújítások	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	263 260 600	0	263 260 600
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	263 260 600	0	263 260 600

”

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	330 433 435	0	330 433 435
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	89 298 881	0	89 298 881
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 298 881	0	89 298 881
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0

	A	B	C	D	E
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	419 732 316	0	419 732 316
60	B8	Finanszírozási bevételek	341 126 609	0	341 126 609
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	341 126 609	0	341 126 609
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 126 609	0	341 126 609
66		Működési pénzmardvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	341 126 609	0	341 126 609
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	760 858 925	0	760 858 925
72	K1	Személyi juttatások	4 005 409	0	4 005 409
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 005 409	0	4 005 409
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 005 409	0	4 005 409
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 051	0	507 051
88		Szociális hozzájárulási adó	507 051	0	507 051
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	34 987 420	0	34 987 420
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	9 000 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000 000	0	9 000 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18 496 000	0	18 496 000

	A	B	C	D	E
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 491 420	0	7 491 420
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 491 420	0	7 491 420
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 931 631	0	6 931 631
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	6 931 631	0	6 931 631
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	6 931 631	0	6 931 631
120	K6	Beruházások	330 834 697	-9 831 631	321 003 066
121		Beruházások	259 391 315	-7 741 442	251 649 873
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 443 382	-2 090 189	69 353 193
123	K7	Felújítások	379 031 472	0	379 031 472
124		Felújítások	298 449 978	0	298 449 978
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 581 494	0	80 581 494
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 831 631	9 831 631
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	756 297 680	0	756 297 680
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	756 297 680	0	756 297 680

”

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	6 000 000	0	6 000 000
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	6 000 000	0	6 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	557 365 240	0	557 365 240
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	557 365 240	0	557 365 240
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 365 240	0	557 365 240
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	557 365 240	0	557 365 240
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	563 365 240	0	563 365 240
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátértesítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátértesítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	15 349 540	0	15 349 540
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 084 410	0	9 084 410
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 084 410	0	9 084 410
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 001 842	0	3 001 842
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 263 288	0	3 263 288
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 263 288	0	3 263 288
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	548 015 700	0	548 015 700
120	K6	Beruházások	548 015 700	-35 380 488	512 635 212
121		Beruházások	431 508 426	-27 858 652	403 649 774
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 507 274	-7 521 836	108 985 438
123	K7	Felújítások	0	35 380 488	35 380 488
124		Felújítások	0	27 858 652	27 858 652
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 521 836	7 521 836
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	563 365 240	0	563 365 240
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	563 365 240	0	563 365 240

”

072311 Fogorvosi alapellátás

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	142 802 710	0	142 802 710
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 802 710	0	142 802 710
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 802 710	0	142 802 710
66		Működési pénzmardvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	142 802 710	0	142 802 710
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 802 710	0	142 802 710
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 456 958	0	1 456 958
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	0	600 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmérés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	696 038	0	696 038
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	160 920	0	160 920
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	160 920	0	160 920
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	30 651 102	0	30 651 102
121		Beruházások	24 134 726	0	24 134 726
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 516 376	0	6 516 376
123	K7	Felújítások	110 440 650	0	110 440 650
124		Felújítások	86 961 142	0	86 961 142
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 479 508	0	23 479 508
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 548 710	0	142 548 710
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 548 710	0	142 548 710

”

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

	A	B	C	D	E
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	392 402 063	0	392 402 063
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 402 063	0	392 402 063
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	392 402 063	0	392 402 063
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	392 402 063	0	392 402 063
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	392 402 063	0	392 402 063
72	K1	Személyi juttatások	5 092 775	0	5 092 775
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 092 775	0	5 092 775
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 092 775	0	5 092 775
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	1 085 283
88		Szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	1 085 283
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	8 471 420	0	8 471 420
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	5 210 158	0	5 210 158
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 210 158	0	5 210 158
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 570 803	0	1 570 803
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 459	0	1 690 459
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 690 459	0	1 690 459
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0
120	K6	Beruházások	31 639 153	0	31 639 153
121		Beruházások	24 912 717	0	24 912 717
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 726 436	0	6 726 436
123	K7	Felújítások	342 611 226	0	342 611 226
124		Felújítások	269 772 619	0	269 772 619
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 838 607	0	72 838 607
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	388 899 857	0	388 899 857
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	388 899 857	0	388 899 857

”

102031 Idősek nappali ellátása

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 165 534	0	4 165 534
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0

	A	B	C	D	E
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 165 534	0	4 165 534
60	B8	Finanszírozási bevételek	138 679 481	0	138 679 481
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	138 679 481	0	138 679 481
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 679 481	0	138 679 481
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	138 679 481	0	138 679 481
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 845 015	0	142 845 015
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
80	K1109	Közeledési költségtérítés	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 493 520	0	1 493 520
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	0	600 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	576 000	0	576 000

	A	B	C	D	E
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	317 520	0	317 520
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	317 520	0	317 520
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 992 113	0	4 992 113
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
117	K513	Tartalékok	4 992 113	0	4 992 113
118		Általános tartalék	0	0	0
119		Céltartalék	4 992 113	0	4 992 113
120	K6	Beruházások	6 309 360	0	6 309 360
121		Beruházások	4 968 000	0	4 968 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 341 360	0	1 341 360
123	K7	Felújítások	130 050 022	0	130 050 022
124		Felújítások	102 316 552	0	102 316 552
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 733 470	0	27 733 470
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 845 015	0	142 845 015
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 845 015	0	142 845 015

”

Európai Unió és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTEL		KIADÁS	
2	TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztése		59 029 766		59 029 766
3		2024 előtt kapott támogatás	59 029 766	2024 előtti kiadás	49 198 135
4		2024 évi pénzmaradvány	9 831 631	2024 évi dologi kiadások	0
5		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	9 831 631
6		önerő	0	visszafizetés	0
7	HF/490/2023 Értékek nyomában Siklós Városában		2 040 000		2 040 000
8		2024 előtt kapott támogatás	2 040 000	2024 előtti kiadás	0
9		2024 évi pénzmaradvány	2 040 000	2024 évi dologi kiadások	2 040 000
10		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	0
11		önerő	0	visszafizetés	0
12	Csapadékvíz hálózat fejlesztése Siklós Városában TOP-2.1.3-BA1- 2021-00069		389 381 017		389 381 017
13		2024 előtt kapott támogatás	380 934 791	2024 előtti kiadás	112 969 966
14		2024 évi pénzmaradvány	0	2024 évi dologi kiadások	46 623 612
15		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	179 801 757
16		önerő	8 446 226	visszafizetés	49 985 682
17	Szolgáltatóház energetikai fejlesztése TOP_Plus-2.1.1-21-BA1- 2022-00003		152 839 135		152 839 135
18		2024 előtt kapott támogatás	104 493 596	2024 előtti kiadás	6 285 979
19		ebből pénzmaradvány	99 734 506	2024 évi dologi kiadások	196 850
20		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	146 356 306
21		önerő	20 185 418	visszafizetés	0
22		áfa visszaigénylés	28 160 121		
23	Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció TOP_Plus-1.2.1- 21-BA1-2022-00031		289 682 350		289 682 350
24		2024 előtt kapott támogatás	286 485 500	2024 előtti kiadás	9 455 150

	A	B	C	D	E
25		2024 évi pénzmaradvány	277 227 200	2024 évi dologi kiadások	11 420 000
26		2024 évi támogatás	3 000 000	2024 évi fejlesztési kiadások	268 807 200
27		önerő	196 850	visszafizetés	0
28	Közösségi célú komplex program TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022- 00030		289 485 500		289 485 500
29		2024 előtt kapott támogatás	286 485 500	2024 előtti kiadás	6 347 460
30		2024 évi pénzmaradvány	280 138 040	2024 évi dologi kiadások	3 929 540
31		2024 évi támogatás	3 000 000	2024 évi fejlesztési kiadások	279 208 500
32		önerő	0	visszafizetés	0
33	Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút TOP_Plus-1.1.3-21- BA1-2022-00008		330 646 104		330 646 104
34		2024 előtt kapott támogatás	327 524 473	2024 előtti kiadás	7 925 927
35		2024 évi pénzmaradvány	319 598 546	2024 személyi jellegű kiadások	802 067
36		2024 évi támogatás	3 121 631	2024 évi dologi kiadások	5 147 500
37		önerő	0	2024 évi fejlesztési kiadások	316 770 610
38	Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plus-1.1.3-21- BA1-2022-00011		454 351 121		454 351 121
39		2024 előtt kapott támogatás	32 688 196	2024 előtti kiadás	26 044 004
40		2024 évi pénzmaradvány	6 644 192	2024 személyi jellegű kiadások	8 271 638
41		2024 évi támogatás	327 311 804	2024 évi dologi kiadások	29 839 920
42		áfa visszaigénylés	94 351 121	2024 évi fejlesztési kiadások	390 195 559
43	Kossuth tér 3. energetikai korszerűsítése TOP_Plus-2.1.1-21- BA1-2022-00028		33 775 870		33 775 870
44		2024 előtt kapott támogatás	26 635 567	2024 előtti kiadás	1 460 000
45		2024 évi pénzmaradvány	25 175 567	2024 évi dologi kiadások	757 555
46		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	31 558 315
47		önerő	0	visszafizetés	0
48		áfa visszaigénylés	7 140 303		
49	Köztéri óvoda felújítása TOP_Plus-3.3.1-21-BA1-2022- 00006		400 000 000		400 000 003

	A	B	C	D	E
50		2024 előtt kapott támogatás	400 000 000	2024 előtti kiadás	7 597 937
51		2024 évi pénzmaradvány	392 402 063	2024 évi személyi jellegű kiadások	9 680 267
52		2024 évi támogatás	0	2024 évi dologi kiadások	8 471 420
53		önerő	0	2024 évi fejlesztési kiadások	374 250 379
54				visszafizetés	0
55	Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005		142 807 790		142 807 790
56		2024 előtt kapott támogatás	142 807 790	2024 előtti kiadás	259 080
57		2024 évi pénzmaradvány	142 548 710	2024 évi dologi kiadások	1 456 958
58		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	141 091 752
59		önerő	0	visszafizetés	0
60	Idősek klubja korszerűsítése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015		143 288 095		143 288 095
61		2024 előtt kapott támogatás	139 084 561	2024 előtti kiadás	443 080
62		2024 évi pénzmaradvány		2024 évi dologi kiadások	1 493 520
63		2024 évi támogatás	4 165 534	2024 évi fejlesztési kiadások	141 351 495
64		önerő	38 000	visszafizetés	0
65	Ipari park fejlesztése TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007		699 999 999		699 999 999
66		2024 előtt kapott támogatás	532 050 000	2024 előtti kiadás	6 566 000
67		2024 évi pénzmaradvány	525 484 000	2024 évi személyi jellegű kiadások	3 037 440
68		2024 évi állami támogatás	167 949 999	2024 évi fejlesztési kiadások	690 396 559
69		önerő		visszafizetés	0
70	Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012		269 928 100		269 928 100
71		2024 előtt kapott támogatás	0	2024 előtti kiadás	6 667 500
72		2024 évi pénzmaradvány	0	2024 évi dologi kiadások	13 970 000
73		2024 évi állami támogatás	269 928 100	2024 évi fejlesztési kiadások	249 290 600
74		önerő	0	visszafizetés	0
75	Mindösszesen		3 657 254 847		3 657 254 850

”

37. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„38. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Áfa-val növelten 2024. évben (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	143 461 920	3 360 744	146 822 664
3	Siklói Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 729 542	635 000	3 364 542
4	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	6 750 000	0	6 750 000
5	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal részére eszközbeszerzés	7 990 822	0	7 990 822
6	Szabó Gyula emléktábla	0	350 000	350 000
7	Városgondnokság eszközbeszerzés	8 413 650	0	8 413 650
8	Ingatlanvásárlások	31 350 000	0	31 350 000
9	Siklói Thermal Spa fejlesztése	48 260 000	0	48 260 000
10	Parkoló automaták beszerzése	11 969 655	0	11 969 655
11	Piac fejlesztése	5 884 903	3 810 000	9 694 903
12	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 191 000	0	4 191 000
13	Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai	271 001 492	8 155 744	279 157 236
14	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 (Aktív turisztikai park fejlesztése Siklós-Harkány tengely mentén)	249 290 600	0	249 290 600
15	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	690 396 559	0	690 396 559
16	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	0	6 309 360
17	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	30 651 102	0	30 651 102
18	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	31 639 153	0	31 639 153
19	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	0	11 164 087
20	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti kült.kerékpárút)	309 838 979	0	309 838 979
21	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	279 208 500	-35 380 488	243 828 012
22	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	268 807 200	0	268 807 200
23	TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 (Kerékpárút Mecsktől a Tenkesig)	9 831 631	-9 831 631	0
24	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási	1 887 137 171	-45 212 119	1 841 925 052
25	Beruházási kiadás összesen	2 158 138 663	-37 056 375	2 121 082 288
26	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	101 194 904	0	101 194 904
27	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	0	5 461 094	5 461 094
28	Vis Maior 0603 helyrajzszámú külterületi árok és 5800 helyrajzszámú zártkerti út	0	36 694 047	36 694 047
29	Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai	101 194 904	42 155 141	143 350 045
30	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	135 995 520	10 360 786	146 356 306
31	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	379 031 472	0	379 031 472
32	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00028 (Kossuth tér 3 energetikai korszerűsítése)	31 558 315	0	31 558 315
33	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	342 611 226	0	342 611 226
34	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	110 440 650	0	110 440 650
35	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	130 050 022	0	130 050 022
36	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	0	35 380 488	35 380 488
37	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási	1 129 687 205	45 741 274	1 175 428 479
38	Felújítási kiadás összesen	1 230 882 109	87 896 415	1 318 778 524
39	Felhalmozási kiadások összesen	3 389 020 772	50 840 040	3 439 860 812

”

38. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„39. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2024. évben

	A	B	C	D
1	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	Siklósi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	235 633 592	12 932 307	248 565 899
3	Sportegyesületek	15 000 000	0	15 000 000
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	0	4 000 000
5	Egyéb civil szervezetek	600 000	0	600 000
6	Bárki Szívvel Lélekkel Alapítvány	600 000	0	600 000
7	Siklósi Várszínház Kft	10 000 000	7 000 000	17 000 000
8	Volánbusz veszteség kiegyenlítés	500 000	0	500 000
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	0	400 000
10	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	0	40 000
11	Magyar Zarándokút Egyesület	191 000	0	191 000
12	Homlokzat felújítási támogatás	6 000 000	0	6 000 000
13	Támogatások összesen	272 964 592	19 932 307	292 896 899

”

39. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„40. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

	A	B	C	D
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő	52 050 348	-10 360 786	41 689 562
3	Céltartalék összesen	52 050 348	-10 360 786	41 689 562
4	Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	10 396 711
5	Tartalékok összesen	72 050 348	-20 030 191	52 086 273

”

40. melléklet a 11/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„41. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Siklós Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2024. évben

	A	B	C	D
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	Köztemetés	500 000	0	500 000
3	Lakásfenntartási támogatás	800 000	0	800 000
4	Lakbértámogatás	3 000 000	0	3 000 000
5	Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	0	1 500 000
6	Gyógyszertámogatás	100 000	0	100 000
7	65 év felettiek támogatása	22 820 000	0	22 820 000
8	Tanévkezdési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
9	Szülési támogatás	1 100 000	0	1 100 000
10	Temetési támogatás	1 800 000	0	1 800 000
11	Közfoglalkoztatottak rendkívül támogatása	5 280 000	0	5 280 000
12	Összesen	39 900 000	0	39 900 000

”

„43. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	138 961 820	95 892 868	100 534 849	111 796 512	102 913 630	113 913 630	109 913 630	217 613 630	137 913 630	101 913 630	90 115 000	93 616 399	1 415 099 228
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	327 311 801	37 190 176	6 000 000	0	3 121 634	0	0	437 878 099	811 501 710
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 557 897	12 837 363	191 463 876		60 000 000	15 391 488	6 000 000	15 000 000	175 849 376	5 000 000	2 000 000	6 000 000	502 100 000
5	B4	Működési bevételek	18 770 184	19 158 606	90 855 494	20 000 000	82 426 918	23 760 000	23 760 000	48 841 617	70 750 000	23 760 000	23 760 000	23 760 033	469 602 852
6	B5	Felhalmozási bevételek	121 812	501 812	155 119		0	0	0	0	9 721 257	0	0	0	10 500 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 359 354	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359 354
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	0	0	1 451 132	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915 142 276
10	B1-B8	Bevételek összesen	3 084 102 857	130 750 003	383 009 338	134 247 644	572 652 349	190 255 294	145 673 630	281 455 247	397 355 897	130 673 630	115 875 000	561 254 531	6 127 305 420
11	K1	Személyi juttatások	67 747 782	70 535 135	72 449 134	74 512 305	73 556 806	73 556 806	73 556 806	73 556 806	73 556 806	74 096 506	94 556 806	104 727 543	926 409 241
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 456 655	12 701 651	9 370 549	9 686 600	9 458 522	13 405 522	9 458 522	9 458 522	13 405 522	9 458 522	12 458 522	15 500 933	134 820 042
13	K3	Dologi kiadások	57 611 558	32 307 436	47 244 899	57 890 000	166 999 686	80 392 862	80 392 862	80 392 862	100 392 862	100 392 862	80 392 862	80 392 863	964 803 614
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552 773	777 723	1 602 773	4 706 731	1 100 000	1 140 000	500 000	3 000 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	22 820 000	39 900 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 005 644	33 214 161	22 035 175	32 884 358	21 787 550	20 056 550	20 056 550	20 056 550	20 056 550	20 056 550	20 056 550	230 636 331	483 902 519
16		ebből: átadott pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		tartalékok	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K6	Beruházások	367 655	4 130 218	4 684 559	61 331 063	16 825 903	10 600 182	62 001 102	71 730 960	79 899 153	321 808 634	548 015 700	939 687 159	2 121 082 288
19	K7	Felújítások	41 335 510	53 514 583	0	129 041 842	411 418 801	110 440 650	31 558 315	319 565 758	50 597 452	171 305 613			1 318 778 524
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	46 213 421	11 831 631	0	0	0	0	0	4 000 000	0	62 045 052
21	K9	Finanszírozási kiadások	38 213 008	0	8 975 000	1 451 132	0	8 975 000		0	8 975 000	0	0	8 975 000	75 564 140
22	K1-K9	Kiadások összesen	239 290 585	207 180 907	166 362 089	417 717 452	712 978 899	318 567 572	277 524 157	577 761 458	348 083 345	698 318 687	760 780 440	1 402 739 829	6 127 305 420
23		Költségvetési hiány/többlet	2 844 812 272	-76 430 904	216 647 249	-283 469 808	-140 326 550	-128 312 278	-131 850 527	-296 306 211	49 272 552	-567 645 057	-644 905 440	-841 485 298	0

Kimutatás költségvetési törvény és egyéb kormányrendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	285 282 180
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	200 796 045	0	200 796 045
4		Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	57 515 185	0	57 515 185
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 081 200	0	11 081 200
6	1.1.1.3.	közvilágítás	36 113 000	0	36 113 000
7	1.1.1.4.	köztetető fenntartás	767 210	0	767 210
8	1.1.1.5.	közutak fenntartása	9 553 775	0	9 553 775
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	26 070 800	0	26 070 800
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	900 150	0	900 150
11	II.	Köznevelési feladatok támogatása	338 187 554	0	338 187 554
12	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	198 416 400	0	198 416 400
13	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	84 288 000	0	84 288 000
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	44 593 154	0	44 593 154
15	1.2.3.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 890 000	0	10 890 000
16	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	442 611 073	0	442 611 073
17	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	61 423 671	0	61 423 671
18		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	158 633 592	0	158 633 592
19	1.3.2.1.	ebből: Család és gyermekjóléti szolgálat	7 971 720	0	7 971 720
20	1.3.2.2.1	Család és gyermekjóléti központ	55 988 580	0	55 988 580
21	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő	19 470 592	0	19 470 592
22	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés	8 961 120	0	8 961 120
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	100 000	0	100 000
24	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	33 682 330	0	33 682 330
25	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 871 100	0	7 871 100
26	1.3.2.8.2.	Demens személyek ellátása	24 588 150	0	24 588 150
27		Bölcsőde támogatás	48 793 478	0	48 793 478
29	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatás	8 522 000	0	8 522 000
30	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	27 352 000	0	27 352 000
31	1.3.3.2.	Működési támogatás	12 919 478	0	12 919 478
32		Gyermekétkeztetés támogatása	173 760 332	0	173 760 332
33	1.4.1.	intézményi gyermekétkeztetés	172 075 127	0	172 075 127
34	1.4.1.1.	ebből bértámogatás	62 083 000	0	62 083 000
35	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	109 992 127	0	109 992 127
36	1.4.2.	szünidei gyermekétkeztetés	1 685 205	0	1 685 205
37	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	20 605 243	3 732 262	24 337 505
38		Állami támogatás összesen	1 086 686 050	3 732 262	1 090 418 312

Általános indokolás

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közfoglalkoztatottak létszámával csökkentve lett a foglalkoztatotti létszám, tekintve, hogy az a 2. § (5) bekezdésében van meghatározva.

A Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont sikeresen pályázott 3 fő közfoglalkoztatottra, továbbá Siklós Város Önkormányzata esetében is folytatódtak március 1-jével a közfoglalkoztatási programok, így a jelenlegi foglalkoztatotti létszám került bele a rendeletbe.

A 2. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § felhatalmazása alapján a kiadások tekintetében a várható teljesítéshez minél jobban közelítő előirányzatok meghatározása szükségessé tette a jelen szakaszban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

A 3. §-hoz

Ezen szakasz az önkormányzat tartalékát határozza meg.

A 4. §-hoz

(6) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. 4.§ (2) bekezdése értelmében a költségtérítést az Szja tv. 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeg (18 Ft/km) és az (1) bekezdésben meghatározott összeg (30 Ft/km) különbözetéig a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja a munkavállaló számára. Az önkormányzat és intézményei, valamint a társulás és intézménye vonatkozásában a munkába járás utazási költségtérítésének 18 Ft/km összegben történő meghatározása ezen rendelkezés miatt vált szükségessé.

(7) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § b) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy a kötelezően ellátandó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére is ingyenesen biztosíthatja a szünidei étkezést.

Az 5. §-hoz

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1)-(42) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák.

A 6. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.