

Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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 következőket rendeli el:

I. Fejezet **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

2. Címrend és létszám előirányzat

2. §

- (1) A képviselő-testület Siklós Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.
- (3) A képviselő-testület 2024. március 1-től a köztisztviselői illetményalapot 74.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (4)¹ 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)² A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 29 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

II. Fejezet **KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. §

¹ A bekezdés szövegét a 11/2024. (V. 24.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

² A bekezdés szövegét a 11/2024. (V. 24.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

(1)³ ⁴A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 3.218.642.419 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 2.396.175.530 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 822.466.889 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadásait 6.058.220.555 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 2.562.374.462 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 3.495.846.093 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.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5–33. mellékletek, ezen belül a Siklósi Közös Önkormányzati hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont költségvetését a 6. melléklet, a Siklósi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 7. melléklet szerint, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 8–36. melléklet, ezen belül az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok előirányzatait a 31–36. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok összesített tervezetét a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)⁵ A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 38. melléklet szerint hagyja jóvá. A nem célhoz rendelt beruházási és felújítási keretekkel a polgármester és az intézmények vezetői szabadon rendelkeznek.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 39. melléklet szerint elfogadja.

5. §

(1)⁶ ⁷A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 6.470.841 Ft összegben, a céltartalékot 34.378.007 Ft összegben a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

³ A bekezdés szövegét a 11/2024. (V. 24.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

⁴ A bekezdés szövegét a 13/2024. (VIII. 30.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

⁵ A bekezdés szövegét a 13/2024. (VIII. 30.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

⁶ A bekezdés szövegét a 11/2024. (V. 24.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

⁷ A bekezdés szövegét a 13/2024. (VIII. 30.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.

6. §

A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 41. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 43. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 44. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 45. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 46. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forráshiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételeivel fedezi, külső forrás igénybevételeire nincs szükség.

10. §

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 47. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelének adósságszolgálatát a 48. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása

11. §

(1) A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. A likviditási hitelügylettel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja maximum 200 millió Ft összegig. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető pénzügyintézzel a likviditási hitel felvételéhez szükséges tárgyalásokat lefolytassa és a szerződést aláírja.

(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.

(3) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatainak felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a

tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.

III. Fejezet *A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI*

5. Általános végrehajtási szabályok

12. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

13. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

14. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

16. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vésszhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

17. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.

18. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetési módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

19. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 15. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.

(2) A képviselő-testület gazdasági szűkséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szűkséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

20. §

- (1) ⁸A sportegyesületeknek, kulturális egyesületeknek, egyéb civil szervezeteknek, valamint az egyéb sporttevékenységet folytató szervezeteknek a támogatás iránti pályázat (kérelem) minden évben – a költségvetés elfogadása után – március 18-ig nyújtható be. A pályázati kiírás tartalmát a képviselő-testület fogadja el.
- (2) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidőt követő első testületi ülésen bírálja el a kérelmeket. A döntést követő 5 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti a határozatról.
- (3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65. §-ában foglalt feltételeket.
- (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő bizottság felé.
- (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 15. napjáig köteles eleget tenni.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, egyesületek részére újabb támogatás két évig nem ítéltető oda.
- (7)⁹ A képviselő-testület a 20. § (1) bekezdésben meghatározott támogatáson túl év közben is jogosult támogatást megállapítani. A támogatáshoz szöveges kérelem becsatolása szükséges. A szerződéskötésnél és az elszámolás szabályainál a 20. § (2)-(6) bekezdéseit kell alkalmazni.

21. §

- (1) Ingatlanok esetében homlokzatfelújításhoz kapcsolódó tervezési, kivitelezési és műszaki ellenőrzési költségek utófinanszírozott támogatására a pályázat – a településképp védelméről szóló 28/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 54. § (2) pontján kívül- március 31-ig nyújtható be.
- (2) A pályázati kiírás tartalmát a képviselő-testület fogadja el.
- (3) A pályázatokat 3 fős bizottság értékeli, melynek tagjait a képviselő-testület jelöl ki. A döntést a bizottság véleménye alapján a képviselő-testület hozza meg legkésőbb 2024. június 30-ig.
- (4) Az eredményről a pályázók legkésőbb 2024. július 15-ig értesítést kapnak.
- (5) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65. §-ában foglalt feltételeket.
- (6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatási összeg
- a) a tervezéshez kapcsolódó költségek esetében a településképi bejelentésről szóló határozat, valamint a tervezési díjról szóló számla bemutatása után 15 nappal kerül átutalással kifizetésre;

⁸ A bekezdés szövegét a 13/2024. (VIII. 30.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

⁹ A bekezdés szövegét a 13/2024. (VIII. 30.) rendelet állapította meg. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

b) kivitelezéshez és műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó részeinek kifizetése a szakszerű kivitelezés befejezését és az elszámolást, önkormányzati ellenőrzését követően 15 napon belül átutalással történik.

(7) A támogatott a (6) pontban részletezett számlákat a támogatói szerződés szerinti időpontig kell bemutatni, ellenkező esetben a támogatási szerződés hatályát veszti.

22. §

(1) A polgármester év közben jogosult kérelemre társadalmi célú támogatást nyújtani, mely lehet pénzbeli vagy természetbeni juttatás.

(2) A kérelem elbírálása polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A támogatás mértéke alkalmanként nem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot.

(4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65. §-ában foglalt feltételeket.

(5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő felé.

(6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni vagy egyéb olyan dokumentummal, amelyet a támogatói szerződés meghatároz. A támogatott elszámolási kötelezettségének határidejét a támogatói szerződés tartalmazza.

(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó részére újabb támogatás két évig nem ítéltető oda.

9. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

23. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

24. §

(1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.

(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.

(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

10. Adósságrendezés, adósságállomány

25. §

(1) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

IV. Fejezet **VEGYES RENDELKEZÉSEK**

26. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 364.173 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.

(2) A képviselő-testület elrendeli, az ötszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.

(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az Ávr. előírásait kell figyelembe venni.

(6)¹⁰ A képviselő-testület az munkába járás utazási költségterítését 18 Ft/km összegben határozza meg az önkormányzat és intézményei, valamint a Siklósi Mikrotérsgégi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye vonatkozásában.

¹⁰ A bekezdés szövegét a 11/2024. (V. 24.) rendelet állapította meg. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

(7)¹¹ A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknek is biztosítja.

V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Riegl Gábor
polgármester

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző

Elfogadva: 2024. február 8.

Kihirdetve: 2024. február 9.

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző

¹¹ A bekezdés szövegét a 11/2024. (V. 24.) rendelet állapította meg. Hatálybalépés kihirdetést követő nap.

Siklós Város Önkormányzatának címrendje 2024. év

	A	B	C
1	Cím-szám	Cím megnevezése	
2	I.	Siklós Város Önkormányzata	önállóan működő és gazdálkodó
3	II.	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó
4	III.	Közüktatási intézmény	önállóan működő
5		Siklói Óvoda és Bölcsőde	
6	IV.	Közművelődési intézmény	önállóan működő
7		Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont	

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

”

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	1 404 101 564	0	1 404 101 564	Személyi juttatások	921 735 740	0	921 735 740
4	Közhatalmi bevételek	515 726 912	0	515 726 912	Munkaadót terhelő járulékok	136 213 401	0	136 213 401
5	Működési bevételek	472 987 700	0	472 987 700	Dologi kiadások	981 660 969	0	981 660 969
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 359 354	0	3 359 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 080 000	0	32 080 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	2 396 175 530	0	2 396 175 530	Egyéb működési célú kiadások	490 684 352	0	490 684 352
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	811 501 710	0	811 501 710	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülré	143 063 563	0	143 063 563
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	258 950 041	0	258 950 041
10	Felhalmozási bevételek	10 965 179	0	10 965 179	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	45 900 000	0	45 900 000
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	822 466 889	0	822 466 889	Tartalék	40 848 848	0	40 848 848
12	Költségvetési bevételek összesen	3 218 642 419	0	3 218 642 419	Költségvetési működési kiadások összesen	2 562 374 462	0	2 562 374 462
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	2 097 261 278	0	2 097 261 278
14	Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	460 258 350	Felújítások	1 335 639 763	0	1 335 639 763
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	460 258 350	0	460 258 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 945 052	0	62 945 052
16	Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 495 846 093	0	3 495 846 093
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési kiadások összesen	6 058 220 555	0	6 058 220 555
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	2 857 885 012	0	2 857 885 012	Finanszírozási kiadások összesen	75 564 140	0	75 564 140
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 275 899 683	0	3 275 899 683				
22	Bevétel együtt	6 133 784 695	0	6 133 784 695	Kiadások együtt	6 133 784 695	0	6 133 784 695

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovats zám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 665 336	26 433 892	-10 997 664	1 404 101 564
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	1 131 119 988
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	344 348 422
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	475 954 223
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	24 337 505
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 715 036	12 983 585	-37 717 045	272 981 576
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	0	811 501 710
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	13 626 912	515 726 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	176 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	58 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	321 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	314 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	2 626 912	18 726 912
26		Közterülethasználati díj	2 500 000	0	1 426 912	3 926 912
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	800 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	3 500 000
32	B4	Működési bevételek	466 081 650	3 521 202	3 384 848	472 987 700
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	142 871
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 670 000	0	0	115 670 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 600 000	384 000	0	31 984 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	192 210	100 838 465
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	0	100 646 255
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
40		Osztalékok	0	0	192 210	192 210
41	B405	Ellátási díjak	29 000 000	0	0	29 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 346 033	714 489	417 910	67 478 432
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	0	125 081 617
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	24 014
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-223 542	2 607 843	2 768 301
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	500 000	465 179	10 965 179
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	465 179	10 465 179
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	0	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 145 324 054	66 839 090	6 479 275	3 218 642 419
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	1 451 132	0	2 915 142 276
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 913 691 144	1 451 132	0	2 915 142 276
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 913 691 144	0	0	2 913 691 144
66		Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	0	460 258 350
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132	0	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	816 565 184	5 295 304	2 189 109	824 049 597
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-816 565 184	-5 295 304	-2 189 109	-824 049 597
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 479 275	6 133 784 695
72	K1	Személyi juttatások	915 236 519	11 172 722	-4 673 501	921 735 740
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 376 643	8 442 722	-5 088 501	854 730 864
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	816 310 498	-1 172 200	-7 012 001	808 126 297
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 675 905	191 000	33 500	3 900 405
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 146 036	-296 036	-700 000	3 150 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	6 880 036	0	12 404 490
79	K1107	Béren kívüli juttatások	10 369 750	0	0	10 369 750
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 070 000	0	150 000	2 220 000
81	K1112	Szociális támogatások	1 200 000	-1 000 000	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 080 000	3 839 922	2 440 000	14 359 922
83	K12	Külső személyi juttatások	63 859 876	2 730 000	415 000	67 004 876
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	50 282 880
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 110 000	2 288 000	-2 092 000	3 306 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 466 996	442 000	2 507 000	13 415 996
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 019 533	800 509	1 393 359	136 213 401
88		Szociális hozzájárulási adó	114 547 890	711 932	-178 835	115 080 987
89		Rehabilitációs hozzájárulás	15 788 000	0	1 315 000	17 103 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	1 000 000
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 683 643	88 577	257 194	3 029 414

	A	B	C	D	E	F
93	K3	Dologi kiadások	968 650 311	-3 846 697	16 857 355	981 660 969
94	K31	Készletbeszerzés	57 068 821	1 118 003	5 251 909	63 438 733
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	17 087 657	30 000	1 997 855	19 115 512
96	K33	Szolgáltatási kiadások	632 473 993	-4 601 639	6 252 400	634 124 754
97	K331	Közüemi díjak	100 305 512	0	22 859 000	123 164 512
98	K332	Vásárolt élelmezés	266 350 201	-4 114 399	0	262 235 802
99	K333	Bérleti és lízing díjak	4 479 670	11 900	914 291	5 405 861
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 185 874	-2 916 500	-12 291 697	54 977 677
101	K335	Közvetített szolgáltatások	31 984 000	0	0	31 984 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 459 839	0	3 137 134	50 596 973
103	K337	Egyéb szolgáltatások	111 708 897	2 417 360	-8 366 328	105 759 929
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 433 202	10 000	10 000	39 453 202
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222 586 638	-403 061	3 345 191	225 528 768
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	195 047 209	-793 115	-3 838 309	190 415 785
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	18 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	0	562 500
109	K355	Egyéb dologi kiadások	8 476 929	390 054	7 183 500	16 050 483
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	32 080 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	482 089 373	1 813 146	6 781 833	490 684 352
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	0	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	143 074 433	-108 270	0	142 966 163
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	9 753 142	258 950 041
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	8 200 000	45 900 000
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	40 848 848
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	6 470 841
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	34 378 007
120	K6	Beruházások	2 158 138 663	-37 056 375	-23 821 010	2 097 261 278
121		Beruházások	1 733 302 190	-28 702 239	-24 071 661	1 680 528 290
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 836 473	-8 354 136	250 651	416 732 988
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	16 861 239	1 335 639 763
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	14 110 845	1 052 434 092
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	2 750 394	283 205 671
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	900 000	62 945 052
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 984 902 190	66 839 090	6 479 275	6 058 220 555
128	K9	Finanszírozási kiadások	74 113 008	1 451 132	0	75 564 140
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	824 049 597
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-816 565 184	-5 295 304	-2 189 109	-824 049 597
136	K1+K9	Kiadások összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 479 275	6 133 784 695
137		Költségvetési hiány/többlet	-2 839 578 136	0	0	-2 839 578 136

3. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) 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	D
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 112 187	1 282 955	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 112 187	1 282 955	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	17 653 000	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	D
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 653 000	6 112 187	1 282 955	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	382 227 643	0	-1 282 955	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	382 227 643	0	-1 282 955	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 855	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	677 855	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	381 549 788	0	-1 282 955	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	399 880 643	6 112 187	0	0
72	K1	Személyi juttatások	263 317 414	3 627 000	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	261 697 414	1 183 000	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 957 273	-751 000		0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	996 905	191 000		0
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		0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 947 200	0		0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	800 000	0		0
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0		0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	1 743 000		0
83	K12	Külső személyi juttatások	1 620 000	2 444 000	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	2 002 000	-2 522 000	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	442 000	2 522 000	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 168 346	632 887	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	33 837 766	544 310	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 900 000	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 430 580	88 577	0	0
93	K3	Dologi kiadások	87 339 635	1 852 300	0	0
94	K31	Készletbeszerzés	5 566 968	835 303		0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 570 760	30 000		0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	52 776 000	581 900	-210 000	0

	A	B	C	D	E	D
97	K331	Közüzem díjak	16 500 000	0	-210 000	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0		0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 730 000	11 900		0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 656 000	20 000		0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	13 000 000	0		0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 220 000	0		0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 670 000	550 000		0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	10 000	10 000	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 375 907	395 097	200 000	0
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	18 325 907	345 097		0
107	K353	Kamatkiadások	0	0		0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	200 000	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 426	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	7 990 822	0	0	0
121		Beruházások	7 078 600	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	912 222	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	399 880 643	6 112 187	0	0
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	399 880 643	6 112 187	0	0

”

4. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

082044 Könyvtári szolgáltatások

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	36 762	0	36 762
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	500 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	0	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	10 385 890	3 008 546	0	13 394 436
60	B8	Finanszírozási bevételek	48 453 929	0	0	48 453 929
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	48 453 929	0	0	48 453 929
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 410 610	0	0	1 410 610
66		Működési pénzmardvány	1 410 610	0	0	1 410 610
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	47 043 319	0	0	47 043 319
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	58 839 819	3 008 546	0	61 848 365
72	K1	Személyi juttatások	24 226 400	2 961 722	240 000	27 428 122
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 126 400	2 675 722	0	26 802 122
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 752 400	2 578 800	0	26 331 200
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	124 000	0	0	124 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	0	0	50 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	96 922	0	296 922
83	K12	Külső személyi juttatások	100 000	286 000	240 000	626 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	286 000	240 000	526 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 041	167 622	0	3 230 663
88		Szociális hozzájárulási adó	3 045 341	167 622	0	3 212 963
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	0	17 700
93	K3	Dologi kiadások	23 924 617	-120 798	-1 638 580	22 165 239
94	K31	Készletbeszerzés	2 464 567	0	0	2 464 567
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 346 897	0	0	1 346 897
96	K33	Szolgáltatási kiadások	15 527 402	0	-841 244	14 686 158
97	K331	Közüzeni díjak	4 905 512	0	500 000	5 405 512
98	K332	Vásárolt élelmiszer	393 701	0	0	393 701

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	314 961	0	0	314 961
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 031 496	0	-1 101 244	1 930 252
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 639 055	0		4 639 055
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 242 677	0	-240 000	2 002 677
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	236 220	0	0	236 220
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 349 531	-120 798	-797 336	3 431 397
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 740 602	-120 798	-797 336	2 822 468
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	608 929	0	0	608 929
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	875 761	0	0	875 761
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	0	0	875 761
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 750 000	0	0	6 750 000
121		Beruházások	5 314 960	0	0	5 314 960
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 435 040	0	0	1 435 040
123	K7	Felújítások	0	0	1 398 580	1 398 580
124		Felújítások	0	0	1 101 244	1 101 244
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	297 336	297 336
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	58 839 819	3 008 546	0	61 848 365
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	58 839 819	3 008 546	0	61 848 365

»

5. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	123 696	0	123 696
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 000	123 696	0	1 723 696
60	B8	Finanszírozási bevételek	389 193 146	5 295 304	3 472 064	397 960 514
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	389 193 146	5 295 304	3 472 064	397 960 514
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 221 069	0	0	1 221 069
66		Működési pénzmaradvány	1 221 069		0	1 221 069
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	387 972 077	5 295 304	3 472 064	396 739 445
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	390 793 146	5 419 000	3 472 064	399 684 210
72	K1	Személyi juttatások	305 194 764	4 584 000	-5 243 501	304 535 263
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	304 610 764	4 584 000	-5 088 501	304 106 263
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	293 901 810	-3 000 000	-6 178 501	284 723 309
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 374 500		0	1 374 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350 000	3 500 000	-700 000	3 150 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	3 084 000	0	8 608 454
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	200 000	0	150 000	350 000
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 260 000	1 000 000	1 640 000	5 900 000
83	K12	Külső személyi juttatások	584 000	0	-155 000	429 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	440 000	0	-140 000	300 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	144 000	0	-15 000	129 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 475 319	0	1 229 265	45 704 584
88		Szociális hozzájárulási adó	39 675 319	0	-85 735	39 589 584
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 800 000	0	1 315 000	6 115 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0		0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	37 587 029	200 000	7 305 960	45 092 989
94	K31	Készletbeszerzés	5 509 031	0	-2 000 000	3 509 031
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	190 000	540 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 203 891	200 000	3 794 960	29 198 851
97	K331	Közüzem díjak	21 300 000	0	3 000 000	24 300 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	330 709	0	-709	330 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	574 804	200 000	964 047	1 738 851
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	872 866	0	187 134	1 060 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 125 512	0	-355 512	1 770 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	100 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 424 107	0	5 321 000	11 745 107
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 324 107	0	0	6 324 107
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	0	5 321 000	5 421 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	806 492	0	0	806 492
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	0	0	806 492
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	2 729 542	635 000	180 340	3 544 882
121		Beruházások	2 149 246	901 600	142 000	3 192 846
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 296	-266 600	38 340	352 036
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0		0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	390 793 146	5 419 000	3 472 064	399 684 210
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	390 793 146	5 419 000	3 472 064	399 684 210

»

6. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

1	A	B	C	D	E	F
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 429 446	17 849 921	-12 280 619	1 392 998 748
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	1 131 119 988
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	344 348 422
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	475 954 223
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	24 337 505
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 479 146	4 399 614	-39 000 000	261 878 760
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	0	811 501 710
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	13 626 912	515 726 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	176 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	58 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	321 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	314 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	2 626 912	18 726 912
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	1 426 912	3 926 912
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	800 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	3 500 000
32	B4	Működési bevételek	437 678 650	3 360 744	3 384 848	444 424 242
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	142 871
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 620 000	0	0	105 620 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 600 000	384 000	0	18 984 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	192 210	100 838 465
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	0	100 646 255
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	192 210
41	B405	Ellátási díjak	27 400 000	0	0	27 400 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 593 033	714 489	417 910	63 725 432
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	0	125 081 617
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	24 014

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	2 607 843	2 607 843
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	465 179	10 465 179
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	465 179	10 465 179
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 115 685 164	57 594 661	5 196 320	3 178 476 145
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 910 381 610	1 451 132	0	2 911 832 742
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 910 381 610	0	0	2 910 381 610
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 910 381 610	0	0	2 910 381 610
66		Működési pénzmaradvány	456 948 816	0	0	456 948 816
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 451 132	0	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 026 066 774	59 045 793	5 196 320	6 090 308 887
72	K1	Személyi juttatások	322 497 941	0	330 000	322 827 941
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	260 942 065	0	0	260 942 065
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	255 699 015	0	-833 500	254 865 515
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 180 500	0	33 500	1 214 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	0	1 422 550
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 020 000	0	0	1 020 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000	-1 000 000	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000	1 000 000	800 000	2 420 000
83	K12	Külső személyi juttatások	61 555 876	0	330 000	61 885 876
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	50 282 880
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 550 000	0	330 000	1 880 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 722 996	0	0	9 722 996
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 312 827	0	164 094	45 476 921
88		Szociális hozzájárulási adó	37 989 464	0	-93 100	37 896 364
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	0	6 088 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	257 194	1 492 557
93	K3	Dologi kiadások	819 799 030	-5 778 199	11 189 975	825 210 806
94	K31	Készletbeszerzés	43 528 255	282 700	7 251 909	51 062 864
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 820 000	0	1 807 855	6 627 855
96	K33	Szolgáltatási kiadások	538 966 700	-5 383 539	3 508 684	537 091 845
97	K331	Közüzem díjak	57 600 000	0	19 569 000	77 169 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	265 956 500	-4 114 399	0	261 842 101

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	2 104 000	0	915 000	3 019 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 923 574	-3 136 500	-12 154 500	47 632 574
101	K335	Közvetített szolgáltatások	18 984 000	0	0	18 984 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 727 918	0	2 950 000	41 677 918
103	K337	Egyéb szolgáltatások	92 670 708	1 867 360	-7 770 816	86 767 252
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 046 982	0	0	39 046 982
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193 437 093	-677 360	-1 378 473	191 381 260
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	166 656 593	-1 017 414	-3 040 973	162 598 206
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	18 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	0	562 500
109	K355	Egyéb dologi kiadások	7 718 000	340 054	1 662 500	9 720 554
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	32 080 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 342 694	1 813 146	6 781 833	488 937 673
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	0	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 327 754	-108 270	0	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	9 753 142	258 950 041
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	8 200 000	45 900 000
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	40 848 848
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	6 470 841
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	34 378 007
120	K6	Beruházások	2 140 668 299	-37 691 375	-24 001 350	2 078 975 574
121		Beruházások	1 718 759 384	-29 603 839	-24 213 661	1 664 941 884
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 908 915	-8 087 536	212 311	414 033 690
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	15 462 659	1 334 241 183
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	13 009 601	1 051 332 848
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	2 453 058	282 908 335
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	900 000	62 945 052
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 135 388 582	52 299 357	3 007 211	5 190 695 150
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	2 189 109	899 613 737
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	824 049 597
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	6 026 066 774	59 045 793	5 196 320	6 090 308 887

»

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1	A	B	C	D	E	F
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 328 652 510	17 849 921	-12 280 619	1 334 221 812
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	1 131 119 988
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	344 348 422
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	475 954 223
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	24 337 505
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	237 702 210	4 399 614	-39 000 000	203 101 824
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	33 024 642	0	33 024 642
15	B3	Közhatalmi bevételek	499 600 000	0	12 200 000	511 800 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	176 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	58 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	321 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	314 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600 000	0	1 200 000	14 800 000
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	800 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	3 500 000
32	B4	Működési bevételek	620 000	0	1 478 603	2 098 603
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	0	120 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	500 000	0	0	500 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	192 210	192 210
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	192 210
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	232 598	232 598

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	24 014
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 029 781	1 029 781
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 828 872 510	54 233 917	1 397 984	1 884 504 411
60	B8	Finanszírozási bevételek	448 659 580	1 451 132	0	450 110 712
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	448 659 580	0	0	448 659 580
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 659 580	0	0	448 659 580
66		Működési pénzmaradvány	448 659 580	0	0	448 659 580
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132		1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 277 532 090	55 685 049	1 397 984	2 334 615 123
72	K1	Személyi juttatások	78 532 423	0	0	78 532 423
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 799 543	0	0	21 799 543
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 319 993	0	0	20 319 993
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	57 000	0	0	57 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	0	1 422 550
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	56 732 880	0	0	56 732 880
84	K121	Választott tisztviselők juttatásai	50 282 880	0	0	50 282 880
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 150 000	0	0	1 150 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 300 000	0	0	5 300 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971 976	0	0	16 971 976
88		Szociális hozzájárulási adó	9 648 613	0		9 648 613
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	0	6 088 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0		0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	0	1 235 363
93	K3	Dologi kiadások	108 407 200	340 054	4 000 000	112 747 254
94	K31	Készletbeszerzés	3 200 000	0	0	3 200 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	0	0	2 030 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	58 730 000	0	4 000 000	62 730 000

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közüzeti díjak	500 000	0	0	500 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 060 000	0	0	1 060 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860 000	0	0	860 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 720 000	0		12 720 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	43 090 000	0	4 000 000	47 090 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 706 299	0	0	3 706 299
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 740 901	340 054	0	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	0	18 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	5 618 000	340 054	0	5 958 054
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	32 080 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	468 418 950	1 813 146	6 781 833	477 013 929
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	0	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	9 753 142	258 950 041
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	8 200 000	45 900 000
117	K513	Tartalékok	60 126 604	-20 030 191	-11 171 309	28 925 104
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	6 470 841
119		Céltartalék	40 126 604	-10 360 786	-7 311 555	22 454 263
120	K6	Beruházások	4 826 000	350 000	203 200	5 379 200
121		Beruházások	3 800 000	350 000	160 000	4 310 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	0	43 200	1 069 200
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	900 000	6 900 000
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	723 056 549	2 503 200	4 065 033	729 624 782
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	2 189 109	899 613 737
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	824 049 597
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 613 734 741	9 249 636	6 254 142	1 629 238 519

”

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

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 572 000	0	0	4 572 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	4 572 000	0	0	4 572 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	9 831 070	439 674	-5 339 715	4 931 029
94	K31	Készletbeszerzés	0	282 700	0	282 700
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	7 741 000	63 500	-4 204 500	3 600 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 141 000	63 500	-4 204 500	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	0	0	3 600 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 090 070	93 474	-1 135 215	1 048 329
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 090 070	93 474	-1 135 215	1 048 329
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	4 796 554	4 796 554
124		Felújítások	0	0	4 611 093	4 611 093
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	185 461	185 461
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	9 831 070	439 674	-543 161	9 727 583
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	9 831 070	439 674	-543 161	9 727 583

»

013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	167 949 999	0	0	167 949 999
15	B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	0	1 426 912	3 926 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	1 426 912	3 926 912
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	1 426 912	3 926 912
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	156 579 089	0	737 171	157 316 260
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000	0	0	33 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	0	0	16 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	46 000 000	0	0	46 000 000
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	46 000 000	0	0	46 000 000
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 796 353	0	0	25 796 353
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 782 736	0	0	35 782 736
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	737 171	737 171
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	161 872	161 872
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	161 872	161 872
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	327 029 088	0	2 325 955	329 355 043
60	B8	Finanszírozási bevételek	653 305 284	0	0	653 305 284
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	653 305 284	0	0	653 305 284
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 305 284	0	0	653 305 284
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	653 305 284	0	0	653 305 284
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	980 334 372	0	2 325 955	982 660 327
72	K1	Személyi juttatások	7 658 096	0	0	7 658 096
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 235 100	0	0	3 235 100
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 201 600	0	0	3 201 600
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	4 422 996	0	0	4 422 996
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 422 996	0	0	4 422 996
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 200	0	0	416 200
88		Szociális hozzájárulási adó	416 200	0	0	416 200
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	58 564 893	0	-9 158 300	49 406 593
94	K31	Készletbeszerzés	1 500 000	0	0	1 500 000

	A	B	C	D	E	F
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	90 000	90 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	44 942 821	0	-8 124 816	36 818 005
97	K331	Közüzemi díjak	11 800 000	0	0	11 800 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	45 000	45 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	0	0	5 000 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000	0	0	16 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	793 350	0	0	793 350
103	K337	Egyéb szolgáltatások	11 349 471	0	-8 169 816	3 179 655
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 122 072	0	-1 123 484	10 998 588
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 122 072	0	-2 125 984	9 996 088
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	1 002 500	1 002 500
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	770 006 559	0	-15 764 537	754 242 022
121		Beruházások	610 601 187	0	-17 727 982	592 873 205
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 405 372	0	1 963 445	161 368 817
123	K7	Felújítások	167 553 835	15 821 880	1 726 092	185 101 807
124		Felújítások	131 932 154	12 458 173	1 359 128	145 749 455
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 621 681	3 363 707	366 964	39 352 352
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 004 199 583	15 821 880	-23 196 745	996 824 718
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 004 199 583	15 821 880	-23 196 745	996 824 718

”

10. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

041232 Start-munka program

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

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	43 823 736	0	0	43 823 736
60	B8	Finanszírozási bevételek	8 289 236	0	0	8 289 236
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 289 236	0	0	8 289 236
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 289 236	0	0	8 289 236
66		Működési pénzmardvány	8 289 236	0	0	8 289 236
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	52 112 972	0	0	52 112 972
72	K1	Személyi juttatások	46 285 931	0	0	46 285 931
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 285 931	0	0	46 285 931
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 285 931	0	-800 000	45 485 931
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	800 000	800 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	0	3 008 586
88		Szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	-136 000	2 872 586
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	136 000	136 000
93	K3	Dologi kiadások	3 316 296	0	915 000	4 231 296
94	K31	Készletbeszerzés	2 611 257	0	500 000	3 111 257
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	280 000	280 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	140 000	140 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	140 000	140 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	705 039	0	135 000	840 039
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	705 039	0	135 000	840 039
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 610 813	0	915 000	53 525 813
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 610 813	0	915 000	53 525 813

”

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	37 687 543	2 114 550	0	39 802 093
94	K31	Készletbeszerzés	4 500 000	0	6 297 250	10 797 250
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 175 231	1 665 000	-5 940 000	20 900 231
97	K331	Közüzeti díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	780 000	780 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 175 231	1 665 000	-5 000 000	17 840 231
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	-1 720 000	2 280 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 012 312	449 550	-357 250	8 104 612
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 012 312	449 550	-357 250	8 104 612
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	990 500	0	0	990 500
121		Beruházások	779 921	0	0	779 921
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 579	0	0	210 579
123	K7	Felújítások	0	36 694 047	0	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	38 678 043	38 808 597	0	77 486 640
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	38 678 043	38 808 597	0	77 486 640

»

12. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	54 170 000	0	118 514	54 288 514
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 000 000	0	0	41 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 100 000	0	0	2 100 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 070 000	0	0	11 070 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	118 514	118 514
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	54 170 000	0	118 514	54 288 514
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	54 170 000	0	118 514	54 288 514
72	K1	Személyi juttatások	25 866 239	0	0	25 866 239
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 866 239	0	0	25 866 239
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 945 239	0	0	24 945 239
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	201 000	0	0	201 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	0	0	600 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	0	0	120 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	0	3 388 481
88		Szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	0	3 388 481
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 544 110	0	633 000	14 177 110
94	K31	Készletbeszerzés	1 507 000	0	633 000	2 140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	0	0	1 200 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 801 000	0	0	6 801 000
97	K331	Közüzemi díjak	200 000	0	0	200 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 301 000	0	0	2 301 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	0	0	2 100 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	0	0	2 200 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 036 110	0	0	4 036 110
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 536 110	0	0	2 536 110
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	11 969 655	0	0	11 969 655
121		Beruházások	9 424 925	0	0	9 424 925
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 544 730	0	0	2 544 730
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	54 768 485	0	633 000	55 401 485
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	54 768 485	0	633 000	55 401 485

»

13. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

047120 Piac üzemeltetése

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	12 700 000	0	0	12 700 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	12 700 000	0	0	12 700 000
72	K1	Személyi juttatások	8 341 250	0	0	8 341 250
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 341 250	0	0	8 341 250
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 274 250	0	0	8 274 250
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	67 000	0	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	0	1 075 653
88		Szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	0	1 075 653
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	7 614 917	0	0	7 614 917
94	K31	Készletbeszerzés	1 179 998	0	0	1 179 998
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	86 000	0	0	86 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	4 730 000	0	0	4 730 000
97	K331	Közüzeti díjak	3 300 000	0	0	3 300 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	0	0	950 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	480 000	0	0	480 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 618 919	0	0	1 618 919
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 618 919	0	0	1 618 919
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	5 884 903	3 810 000	-8 940 013	754 890
121		Beruházások	4 633 782	3 000 000	-7 039 380	594 402
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 251 121	810 000	-1 900 633	160 488
123	K7	Felújítások	0	0	8 940 013	8 940 013
124		Felújítások	0	0	7 039 380	7 039 380
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 900 633	1 900 633
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	22 916 723	3 810 000	0	26 726 723
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	22 916 723	3 810 000	0	26 726 723

»

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	487 680	0	0	487 680
60	B8	Finanszírozási bevételek	46 594 581	0	0	46 594 581
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 594 581	0	0	46 594 581
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 594 581	0	0	46 594 581
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	46 594 581	0	0	46 594 581
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	47 082 261	0	0	47 082 261
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	2 924 000	-2 114 550	384 000	1 193 450
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 384 000	-1 665 000	0	719 000
97	K331	Közüzeti díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	-1 665 000	0	335 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	384 000	0	0	384 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	-449 550	384 000	474 450
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	-449 550	0	90 450
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	384 000	384 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 985 682	-3 772 261	0	46 213 421
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 909 682	-5 886 811	384 000	47 406 871
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 909 682	-5 886 811	384 000	47 406 871

»

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

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 540 000	0	0	2 540 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 540 000	0	0	2 540 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	27 403 506	0	0	27 403 506
94	K31	Készletbeszerzés	3 000 000	0	0	3 000 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	18 341 343	0	0	18 341 343
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 541 343	0	-2 950 000	13 591 343
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	2 950 000	2 950 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	0	0	1 800 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 062 163	0	0	6 062 163
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 762 163	0	0	5 762 163
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	0	0	300 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	254 000	0	0	254 000
121		Beruházások	200 000	0	0	200 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	54 000
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	27 657 506	0	0	27 657 506
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	27 657 506	0	0	27 657 506

»

16. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	635 000	0	121 659	756 659
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0	500 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	0	0	135 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	121 659	121 659
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	635 000	0	121 659	756 659
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	635 000	0	121 659	756 659
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 937 000	0	121 659	4 058 659
94	K31	Készletbeszerzés	1 100 000	0	-178 341	921 659
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	300 000	2 300 000
97	K331	Közüzem díjak	680 000	0	0	680 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	70 000	0	0	70 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	0	200 000

	A	B	C	D	E	F
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	0	0	720 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	330 000	0	300 000	630 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	837 000	0	0	837 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	837 000	0	0	837 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	0	152 400
121		Beruházások	120 000	0	0	120 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	0	32 400
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 089 400	0	121 659	4 211 059
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	4 089 400	0	121 659	4 211 059

”

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	-3 434 207	15 000	28 330 793
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	-2 704 100	0	22 295 900
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	-2 704 100	0	22 295 900
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	-730 107	0	6 019 893
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	15 000	15 000
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	303 307	303 307
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	303 307	303 307
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	-3 434 207	318 307	28 634 100
60	B8	Finanszírozási bevételek	90 000 000	0	0	90 000 000
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 000 000	0	0	90 000 000
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	0	0	90 000 000
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	90 000 000	0	0	90 000 000
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	121 750 000	-3 434 207	318 307	118 634 100
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	354 800	0	0	354 800
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	0	0	240 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 800	0	0	114 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 800	0	0	64 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	50 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	57 988 925	-3 434 207	0	54 554 718
121		Beruházások	45 660 571	-2 704 100	0	42 956 471
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 328 354	-730 107	0	11 598 247
123	K7	Felújítások	63 761 074	0	0	63 761 074
124		Felújítások	50 205 570	0	0	50 205 570
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 555 504	0	0	13 555 504
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	122 104 799	-3 434 207	0	118 670 592
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	122 104 799	-3 434 207	0	118 670 592

»

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

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	6 794 951	0	38 544 951
60	B8	Finanszírozási bevételek	91 156 826	0	0	91 156 826
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 156 826	0	0	91 156 826
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 156 826	0	0	91 156 826
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	91 156 826	0	0	91 156 826
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	122 906 826	6 794 951	0	129 701 777
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	755 601	0	150 000	905 601
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	555 591	0	150 000	705 591
97	K331	Közüzemi díjak	100 000	0	150 000	250 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	355 591	0	0	355 591
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 010	0	0	200 010
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 010	0	0	150 010
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	50 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	85 472 995	6 794 951	0	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	0	37 433 830
124		Felújítások	29 475 457	0	0	29 475 457
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 958 373	0	0	7 958 373
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	123 662 426	6 794 951	150 000	130 607 377
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	123 662 426	6 794 951	150 000	130 607 377

»

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

064010 Közvilágítás

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	41 656 000	0	17 500 000	59 156 000
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	32 800 000	0	17 500 000	50 300 000
97	K331	Közüzeti díjak	30 000 000	0	17 500 000	47 500 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	0	0	2 300 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 856 000	0	0	8 856 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 856 000	0	0	8 856 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	41 656 000	0	17 500 000	59 156 000
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	41 656 000	0	17 500 000	59 156 000

»

20. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

066010 Zöldterület-kezelés

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	24 574 500	1 867 360	-1 610 000	24 831 860
94	K31	Készletbeszerzés	10 600 000	0	0	10 600 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 750 000	1 867 360	-1 610 000	9 007 360
97	K331	Közüzemi díjak	100 000	0	300 000	400 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	0	90 000	140 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	0	0	2 000 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 600 000	1 867 360	-2 000 000	6 467 360
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 224 500	0	0	5 224 500
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 224 500	0	0	5 224 500
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	1 909 826	2 062 226
121		Beruházások	120 000	0	1 503 800	1 623 800
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	406 026	438 426
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	24 726 900	1 867 360	299 826	26 894 086
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	24 726 900	1 867 360	299 826	26 894 086

»

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	762 000	0	764 240	1 526 240
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	142 871
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	600 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	0	153 685	315 685
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	467 684	467 684
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	762 000	0	764 240	1 526 240
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	762 000	0	764 240	1 526 240
72	K1	Személyi juttatások	125 262 348	0	0	125 262 348
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 862 348	0	0	124 862 348
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 840 848	0	-33 500	122 807 348
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	721 500	0	33 500	755 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	0	0	300 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000	-1 000 000	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 000 000	0	1 000 000
83	K12	Külső személyi juttatások	400 000	0	0	400 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	400 000	0	0	400 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	121 194	16 220 504
88		Szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	0	16 099 310
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	121 194	121 194
93	K3	Dologi kiadások	35 386 620	-3 200 000	800 000	32 986 620
94	K31	Készletbeszerzés	12 400 000	0	0	12 400 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 004 000	0	0	1 004 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	14 302 000	-3 200 000	800 000	11 902 000
97	K331	Közüzeti díjak	2 150 000	0	1 300 000	3 450 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	744 000	0	0	744 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 255 000	-3 200 000	0	2 055 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	0	-500 000	5 653 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 680 620	0	0	7 680 620
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 480 620	0	0	7 480 620
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	0	0	200 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 102 350	0	-1 409 826	4 692 524
121		Beruházások	4 805 000	0	-1 110 099	3 694 901
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 297 350	0	-299 727	997 623
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	182 850 628	-3 200 000	-488 632	179 161 996
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	182 850 628	-3 200 000	-488 632	179 161 996

»

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 953 200	0	0	14 953 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 953 200	0	0	14 953 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	149 661	149 661
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	31 627	31 627
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	118 034	118 034
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 953 200	0	149 661	15 102 861
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	14 953 200	0	149 661	15 102 861
72	K1	Személyi juttatások	11 660 566	0	0	11 660 566
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 660 566	0	0	11 660 566
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 507 066	0	0	11 507 066
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	33 500	0	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	0	0	120 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	0	1 495 919
88		Szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	0	1 495 919
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 669 715	0	0	1 669 715
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	0	140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	0	50 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 736	0	0	1 124 736
97	K331	Közüzem díjak	300 000	0	0	300 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	180 000	0	0	180 000

	A	B	C	D	E	F
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	644 736	0	0	644 736
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	354 979	0	0	354 979
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	354 979	0	0	354 979
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	127 000	0	0	127 000
121		Beruházások	100 000	0	0	100 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	0	27 000
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 953 200	0	0	14 953 200
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	14 953 200	0	0	14 953 200

»

081030 Sportlétesítmények

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

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

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

”

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 016 000	0	0	1 016 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	1 016 000	0	0	1 016 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 352 800	0	0	3 352 800
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	0	140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	0	0	2 500 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	712 800	0	0	712 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	712 800	0	0	712 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 352 800	0	0	3 352 800
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 352 800	0	0	3 352 800

»

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	34 290 000	0	0	34 290 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	34 290 000	0	0	34 290 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	322 290 835
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	1 638 800	1 838 800
96	K33	Szolgáltatási kiadások	256 047 910	-4 114 399	0	251 933 511
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	254 000 000	-4 114 399	0	249 885 601

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 047 910	0	0	2 047 910
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 186 936	-1 110 888	442 476	68 518 524
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	69 186 936	-1 110 888	442 476	68 518 524
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	322 290 835
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	322 290 835

»

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	508 000	0	0	508 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	508 000	0	0	508 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	11 442 700	0	0	11 442 700
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0	10 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	0	9 000 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	9 000 000	0	0	9 000 000
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 432 700	0	0	2 432 700
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 432 700	0	0	2 432 700
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 442 700	0	0	11 442 700
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 442 700	0	0	11 442 700

”

104035 Szünidei étkeztetés

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 754 755	0	0	3 754 755
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 956 500	0	0	2 956 500
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt ételmezés	2 956 500	0	0	2 956 500

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798 255	0	0	798 255
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	798 255	0	0	798 255
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 754 755	0	0	3 754 755
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 754 755	0	0	3 754 755

»

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

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

	A	B	C	D	E	F
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	10 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	26 000 000	0	0	26 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	26 000 000	0	0	26 000 000
72	K1	Személyi juttatások	9 792 904	0	0	9 792 904
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 792 904	0	0	9 792 904
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 225 904	0	0	9 225 904
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	67 000	0	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	500 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	0	1 264 368
88		Szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	0	1 264 368
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	10 591 800	0	0	10 591 800
94	K31	Készletbeszerzés	1 600 000	0	0	1 600 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 740 000	0	0	6 740 000

	A	B	C	D	E	F
97	K331	Közüemi díjak	370 000	0	0	370 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	0	1 200 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	5 170 000	0	0	5 170 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 251 800	0	0	2 251 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 251 800	0	0	2 251 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	21 649 072	0	0	21 649 072
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	21 649 072	0	0	21 649 072

”

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

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

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

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	269 928 100	0	0	269 928 100
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	269 928 100	0	0	269 928 100
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 970 000	0	0	13 970 000
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 000 000	0	0	11 000 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 970 000	0	0	2 970 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 970 000	0	0	2 970 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	249 290 600	0	0	249 290 600
121		Beruházások	226 297 243	0	0	226 297 243
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 993 357	0	0	22 993 357
123	K7	Felújítások	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	263 260 600	0	0	263 260 600
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	263 260 600	0	0	263 260 600

”

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	419 732 316	0	0	419 732 316
60	B8	Finanszírozási bevételek	341 126 609	0	0	341 126 609
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	341 126 609	0	0	341 126 609
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 126 609	0	0	341 126 609
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	341 126 609	0	0	341 126 609
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	760 858 925	0	0	760 858 925
72	K1	Személyi juttatások	4 005 409	0	0	4 005 409
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 005 409	0	0	4 005 409
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 005 409	0	0	4 005 409
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 051	0	0	507 051
88		Szociális hozzájárulási adó	507 051	0	0	507 051
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	34 987 420	0	533 055	35 520 475
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	59 055	59 055
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	198 000	9 198 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	99 000	99 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000 000	0	0	9 000 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	99 000	99 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18 496 000	0	0	18 496 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 491 420	0	276 000	7 767 420
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 491 420	0	0	7 491 420
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	276 000	276 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 931 631	0	0	6 931 631
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	6 931 631	0	0	6 931 631
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	6 931 631	0	0	6 931 631
120	K6	Beruházások	330 834 697	-9 831 631	0	321 003 066
121		Beruházások	259 391 315	-7 741 442	0	251 649 873
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 443 382	-2 090 189	0	69 353 193
123	K7	Felújítások	379 031 472	0	0	379 031 472
124		Felújítások	298 449 978	0	0	298 449 978
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 581 494	0	0	80 581 494
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 831 631	0	9 831 631
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	756 297 680	0	533 055	756 830 735
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	756 297 680	0	533 055	756 830 735

»

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	557 365 240	0	0	557 365 240
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	557 365 240	0	0	557 365 240
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 365 240	0	0	557 365 240
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	557 365 240	0	0	557 365 240
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	563 365 240	0	0	563 365 240
72	K1	Személyi juttatások	0	0	330 000	660 000
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	330 000	660 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	330 000	660 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	42 900	85 800
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	42 900	85 800
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	15 349 540	0	180 000	15 709 540
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	20 000	40 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 084 410	0	160 000	9 404 410
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	80 000	160 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 084 410	0	0	9 084 410
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	80 000	160 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 001 842	0	0	3 001 842
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 263 288	0	0	3 263 288
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 263 288	0	0	3 263 288
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	548 015 700	-35 380 488	0	477 254 724
121		Beruházások	431 508 426	-27 858 652	0	375 791 122
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 507 274	-7 521 836	0	101 463 602
123	K7	Felújítások	0	35 380 488	0	70 760 976
124		Felújítások	0	27 858 652	0	55 717 304
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 521 836	0	15 043 672
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	563 365 240	0	552 900	564 471 040
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	563 365 240	0	552 900	564 471 040

»

072311 Fogorvosi alapellátás

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

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	142 802 710	0	0	142 802 710
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 802 710	0	0	142 802 710
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 802 710	0	0	142 802 710
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	142 802 710	0	0	142 802 710
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 802 710	0	0	142 802 710
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 456 958	0	0	1 456 958
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	0	0	600 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	696 038	0	0	696 038
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	160 920	0	0	160 920
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	160 920	0	0	160 920
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	30 651 102	0	0	30 651 102
121		Beruházások	24 134 726	0	0	24 134 726
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 516 376	0	0	6 516 376
123	K7	Felújítások	110 440 650	0	0	110 440 650
124		Felújítások	86 961 142	0	0	86 961 142
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 479 508	0	0	23 479 508
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 548 710	0	0	142 548 710
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 548 710	0	0	142 548 710

”

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

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

	A	B	C	D	E	F
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	392 402 063	0	0	392 402 063
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 402 063	0	0	392 402 063
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	392 402 063	0	0	392 402 063
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	392 402 063	0	0	392 402 063
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	392 402 063	0	0	392 402 063
72	K1	Személyi juttatások	5 092 775	0	0	5 092 775
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 092 775	0	0	5 092 775
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 092 775	0	0	5 092 775
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	0	1 085 283
88		Szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	0	1 085 283
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	8 471 420	0	0	8 471 420
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	5 210 158	0	0	5 210 158
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 210 158	0	0	5 210 158
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 570 803	0	0	1 570 803
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 459	0	0	1 690 459
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 690 459	0	0	1 690 459
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	31 639 153	0	0	31 639 153
121		Beruházások	24 912 717	0	0	24 912 717
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 726 436	0	0	6 726 436
123	K7	Felújítások	342 611 226	0	0	342 611 226
124		Felújítások	269 772 619	0	0	269 772 619
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 838 607	0	0	72 838 607
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	388 899 857	0	0	388 899 857
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	388 899 857	0	0	388 899 857

”

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

102031 Idősek nappali ellátása

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

	A	B	C	D	E	F
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 165 534	0	0	4 165 534
60	B8	Finanszírozási bevételek	138 679 481	0	0	138 679 481
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	138 679 481	0	0	138 679 481
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 679 481	0	0	138 679 481
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	138 679 481	0	0	138 679 481
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 845 015	0	0	142 845 015
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 493 520	0	0	1 493 520
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	0	0	600 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	576 000	0	0	576 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	317 520	0	0	317 520
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	317 520	0	0	317 520
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 992 113	0	0	4 992 113
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	4 992 113	0	0	4 992 113
118		Általános tartalék	0	0	0	0
119		Céltartalék	4 992 113	0	0	4 992 113
120	K6	Beruházások	6 309 360	0	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	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 845 015	0	0	142 845 015
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 845 015	0	0	142 845 015

»

35. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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
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		331 021 104		331 021 104
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	5 522 500

	A	B	C	D	E
37		önerő	375 000	2024 évi fejlesztési kiadások	316 770 610
38	Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plusz-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_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00028		41 087 425		41 087 425
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	38 869 870
47		önerő	7 311 555	visszafizetés	0
48		áfa visszaigénylés	7 140 303		
49	Köztéri óvoda felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006		400 000 000		400 000 000
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	374 250 376
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		700 706 699		700 706 699
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	691 103 259
69		önerő	706 700	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		3 665 648 102		3 665 648 102

”

36. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	143 461 920	3 360 744	0	146 822 664
3	Siklói Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 729 542	635 000	180 340	3 544 882
4	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	6 750 000	0	0	6 750 000
5	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal részére eszközbeszerzés	7 990 822	0	0	7 990 822
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	0	0	14 691 000	14 691 000
7	Szabó Gyula emléktábla	0	350 000	0	350 000
8	Városgondnokság eszközbeszerzés	8 413 650	0	0	8 413 650
9	Ingatlanvásárlások	31 350 000	0	-31 350 000	0
10	Siklói Thermal Spa fejlesztése	48 260 000	0	0	48 260 000
11	Parkoló automaták beszerzése	11 969 655	0	0	11 969 655
12	Piac fejlesztése	5 884 903	3 810 000	-8 940 013	754 890
13	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 191 000	0	-4 191 000	0
14	Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai	271 001 492	8 155 744	-29 609 673	249 547 563
15	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 (Aktív turisztikai park fejlesztése Siklós-Harkány tengely mentén)	249 290 600	0	0	249 290 600
16	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	690 396 559	0	0	690 396 559
17	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	0	0	6 309 360
18	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	30 651 102	0	0	30 651 102
19	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	31 639 153	0	0	31 639 153
20	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	0	0	11 164 087
21	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti kült.kerékpárút)	309 838 979	0	0	309 838 979
22	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	279 208 500	-35 380 488	0	243 828 012
23	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	268 807 200	0	0	268 807 200
24	TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 (Kerékpárút Mecsktől a Tenkesig)	9 831 631	-9 831 631	0	0
25	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	0		5 585 463	5 585 463
26	TOP_Plusz-6.1.4-23. Siklós Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése	0		203 200	203 200
27	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási	1 887 137 171	-45 212 119	5 788 663	1 841 925 052
28	Beruházási kiadás összesen	2 158 138 663	-37 056 375	-23 821 010	2 097 261 278
29	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	101 194 904	0		101 194 904
30	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	0	5 461 094	13 736 567	19 197 661
31	Vis Maior 0603 helyrajzszámú külterületi árok és 5800 helyrajzszámú zártkerti út	0	36 694 047		36 694 047
32	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont felújítási keret	0	0	1 398 580	1 398 580
33	Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai	101 194 904	42 155 141	15 135 147	158 485 192
34	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	135 995 520	10 360 786	-5 585 463	140 770 843
35	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	379 031 472	0	0	379 031 472
36	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00028 (Kossuth tér 3 energetikai korszerűsítése)	31 558 315	0	7 311 555	38 869 870
37	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	342 611 226	0	0	342 611 226
38	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	110 440 650	0	0	110 440 650
39	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	130 050 022	0	0	130 050 022
40	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	0	35 380 488	0	35 380 488
41	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási	1 129 687 205	45 741 274	1 726 092	1 177 154 571
42	Felújítási kiadás összesen	1 230 882 109	87 896 415	16 861 239	1 335 639 763
43	Felhalmozási kiadások összesen	3 389 020 772	50 840 040	-6 959 771	3 432 901 041

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

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2024. évben

	A	B	C	D	E
1	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	Siklói Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	235 633 592	12 932 307	9 753 142	258 319 041
3	Sportegyesületek	15 000 000	0	3 000 000	18 000 000
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	0	0	4 000 000
5	Egyéb civil szervezetek, magánszemélyek	600 000	0	200 000	800 000
6	Bárki Szívvel Lélekkel Alapítvány	600 000	0	0	600 000
7	Siklói Várszínház Kft	10 000 000	7 000 000	5 000 000	22 000 000
8	Volánbusz veszteség kiegyenlítés	500 000	0	0	500 000
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	0	0	400 000
10	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	0	0	40 000
11	Magyar Zarándokút Egyesület	191 000	0	0	191 000
12	Homlokzat felújítási támogatás	6 000 000	0	0	6 000 000
13	Támogatások összesen	272 964 592	19 932 307	17 953 142	310 850 041

”

38. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

	A	B	C	D	E
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	34 378 007
3	Céltartalék összesen	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	34 378 007
4	Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	6 470 841
5	Tartalékok összesen	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	40 848 848

”

39. melléklet a 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2024. évben

	A	B	C	D	E
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	Köztemetés	500 000	0	400 000	900 000
3	Lakásfenntartási támogatás	800 000	0	0	800 000
4	Lakbértámogatás	3 000 000	0		3 000 000
5	Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	0	0	1 500 000
6	Gyógyszertámogatás	100 000	0	0	100 000
7	65 év felettiek támogatása	22 820 000	0	-7 820 000	15 000 000
8	Tanévkezdési támogatás	3 000 000	0	0	3 000 000
9	Szülési támogatás	1 100 000	0	-400 000	700 000
10	Temetési támogatás	1 800 000	0	0	1 800 000
11	Közfoglalkoztatottak rendkívül támogatása	5 280 000	0	0	5 280 000
12	Összesen	39 900 000	0	-7 820 000	32 080 000

”

Siklós Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
2		Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege
3	<i>Építményadó</i>			<i>1 524 471</i>	-	-	-	-	-	-
4	Htv. 13. § b)	mentes	100%	27 650	-	-	-	-	-	-
5	Htv. 13. § h)	mentes	100%	1 491 571	-	-	-	-	-	-
6	Ör. 3. § (1)	mentes	100%	5 250	-	-	-	-	-	-
7	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>			<i>561</i>	-	-	-	-	-	-
8	Ör. 3. § (1)	mentes	100%	227 800	-	-	-	-	-	-
9	<i>Telekadó</i>			<i>1 427 050</i>	-	-	-	-	-	-
10	Htv. 19. § b)	mentes	100%	1 427 050	-	-	-	-	-	-
11	Htv. 3. § (2)-(3)	mentes	100%	0	-	-	-	-	-	-
12	Támogatás helyi adóknál összesen			2 952 082	-	-	-	-	-	-
13	Parkolási díj			0	-	-	-	-	-	-
14	Parkolási díj összesen			0	-	-	-	-	-	-
15	Összesen			2 952 082	-	-	-	-	-	-

„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	94 891 092	102 941 101	99 092 298	109 913 630	93 913 630	282 315 247	101 913 630	90 115 000	93 616 399	1 404 101 564
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	3 121 634	0	0	802 380 076	811 501 710
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 557 897	12 837 363	191 463 876	42 500 053	47 834 953	-8 393 663	6 000 000	15 000 000	175 849 376	12 077 057	2 000 000	6 000 000	515 726 912
5	B4	Működési bevételek	18 770 184	19 158 606	90 855 494	19 807 980	16 243 486	21 367 604	23 760 000	78 841 617	70 750 000	37 810 899	37 810 899	37 810 931	472 987 700
6	B5	Felhalmozási bevételek	121 812	501 812	155 119	511 812	212 812	11 812	0	0	4 996 257	0	0	4 453 743	10 965 179
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	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	2 915 142 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915 142 276
10	B1-B8	Bevételek összesen	3 085 553 989	130 750 003	383 009 338	158 710 937	167 232 352	112 078 051	145 673 630	187 755 247	537 032 514	151 801 586	129 925 899	944 261 149	6 133 784 695
11	K1	Személyi juttatások	67 747 782	70 535 135	72 449 134	73 577 873	74 669 312	79 739 826	73 556 806	73 556 806	73 556 806	70 418 308	90 878 608	101 049 344	921 735 740
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 456 655	12 701 651	9 370 549	17 114 149	8 814 028	9 627 643	9 458 522	9 458 522	13 405 522	8 921 250	11 921 250	14 963 660	136 213 401
13	K3	Dologi kiadások	57 611 558	32 307 436	47 244 899	61 430 564	174 000 492	107 326 522	80 392 862	80 392 862	89 392 862	89 775 187	80 392 862	81 392 863	981 660 969
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552 773	777 723	1 602 773	1 063 409	499 763	402 773	500 000	3 000 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	19 980 786	32 080 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 005 644	33 214 161	22 035 175	47 497 925	21 422 896	41 717 294	20 056 550	20 056 550	20 056 550	20 056 550	20 056 550	201 508 507	490 684 352
16		ebből: átadott pénzeszköz	0	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	0
18	K6	Beruházások	367 655	4 130 218	4 684 559	19 934 988	9 341 047	11 892 933	62 001 102	71 730 960	79 899 153	321 808 634	548 015 700	963 454 329	2 097 261 278
19	K7	Felújítások	41 335 510	53 514 583	0	37 983 353	7 864 758	54 095 793	31 558 315	319 565 758	50 597 452	171 305 613		567 818 628	1 335 639 763
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	46 213 421	9 831 631	1 900 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	62 945 052
21	K9	Finanszírozási kiadások	39 664 140	0	8 975 000	0	0	8 975 000		0	8 975 000	0	0	8 975 000	75 564 140
22	K1-K9	Kiadások összesen	240 741 717	207 180 907	212 575 510	268 433 892	298 512 296	313 777 784	277 524 157	577 761 458	337 083 345	683 485 542	757 564 970	1 959 143 117	6 133 784 695
23		Költségvetési hiány/többlet	2 844 812 272	-76 430 904	170 433 828	-109 722 955	-131 279 944	-201 699 733	-131 850 527	-390 006 211	199 949 169	-531 683 956	-627 639 071	-1 014 881 968	0

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

2025-2026-2027. év bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2024. év	2025. év	2026. év
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000 000	1 130 000 000	1 180 000 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 055 000 000	1 080 000 000	1 125 000 000
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 000 000	50 000 000	55 000 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	B3	Közhatalmi bevételek	511 391 488	517 400 000	516 400 000
7	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	183 000 000	183 000 000
8		Építményadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
9		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	80 000 000	80 000 000
10		Telekadó	58 000 000	58 000 000	58 000 000
11	B351	Értékesítési és forgalmi adók	310 000 000	310 000 000	310 000 000
12		Állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	310 000 000	310 000 000	310 000 000
13	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 391 488	14 400 000	13 400 000
15		Talajterhelési díj	4 000 000	3 000 000	2 000 000
16		Közterülethasználati díj	4 391 488	4 400 000	4 400 000
17		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18		Egyéb bírság (adó)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19		Késedelmi és önellenzőzési pótlék	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	B4	Működési bevételek	377 042 502	384 662 502	394 822 502
21	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 000 000	117 000 000	119 000 000
23	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	35 000 000	36 000 000	39 000 000
24	B404	Tulajdonosi bevételek	119 883 860	122 883 860	125 883 860
25	B405	Ellátási díjak	27 000 000	27 000 000	27 000 000
26	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 158 642	81 778 642	83 938 642
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
28	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 993 433 990	2 037 062 502	2 096 222 502
31	B8	Finanszírozási bevételek	2 003 857 498	1 539 797 498	680 677 498
32	B1-B8	Bevételek összesen	3 997 291 488	3 576 860 000	2 776 900 000
33	K1	Személyi juttatások	890 000 000	930 000 000	970 000 000
34	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 700 000	120 900 000	126 100 000
35	K3	Dologi kiadások	980 000 000	990 000 000	1 000 000 000
36	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	42 000 000	43 000 000
37	K5	Egyéb működési célú kiadások	462 000 000	462 000 000	442 000 000
38	K513	ebből tartalékok	100 000 000	100 000 000	80 000 000
39	K6	Beruházások	880 091 488	422 460 000	56 300 000
40	K7	Felújítások	550 000 000	530 000 000	60 000 000
41	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 917 791 488	3 497 360 000	2 697 400 000
42	K9	Finanszírozási kiadások	79 500 000	79 500 000	79 500 000
43	K8+K9	Kiadások összesen	3 997 291 488	3 576 860 000	2 776 900 000
44		Költségvetési hiány/többlet	-2 003 857 498	-1 539 797 498	-680 677 498

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

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		Településüzemeltetéshez 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.	közüvilágítás	36 113 000	0	36 113 000
7	1.1.1.4.	közütemető fenntartás	767 210	0	767 210
8	1.1.1.5.	közüutak 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.	Közünevelési feladatok támogatása	344 348 422	0	344 348 422
12	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	203 439 600	0	203 439 600
13	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	84 288 000	0	84 288 000
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	45 730 822	0	45 730 822
15	1.2.3.1.1.1. 1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 890 000	0	10 890 000
16	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	453 268 774	0	453 268 774
17	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	61 423 671	0	61 423 671
18		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 766 127	0	165 766 127
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	11 108 055	0	11 108 055
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	100 000	0	100 000
24	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	37 598 880	0	37 598 880
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	25 657 200	0	25 657 200
27		Bölcsőde támogatás	48 286 000	0	48 286 000
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	12 412 000	0	12 412 000
32		Gyermekétkeztetés támogatása	177 792 976	0	177 792 976
33	1.4.1.	intézményi gyermekétkeztetés	176 091 868	0	176 091 868
34	1.4.1.1.	ebből bértámogatás	63 169 000	0	63 169 000
35	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	112 922 868	0	112 922 868
36	1.4.2.	szünidei gyermekétkeztetés	1 701 108	0	1 701 108
37	IV.	Közüművelődési feladatok támogatása	20 605 243	3 732 262	24 337 505
38		Állami támogatás összesen	1 103 504 619	3 732 262	1 107 236 881

”

Több éves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségek és követelések (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Kötelezettség jogcíme	2024	2025	2026	2027	2027
2	Beruházási hitel adósságszolgálat	47 719 759	43 821 019	39 922 279	18 144 086	0
3	Összesen	47 719 759	43 821 019	39 922 279	18 144 086	0
4	Követelések jogcíme	2023	2024	2025	2026	2027
5	Siklói termál fürdő üzemeltetési díja	49 530 000	52 070 000	54 610 000	57 150 000	59 690 000
6	Távhőszolgáltatás koncessziós díja	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7	Összesen	56 530 000	59 070 000	61 610 000	64 150 000	66 690 000

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1		2024. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években			
2			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben
3	Helyi adók	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000	486 000 000
4	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	49 530 000	52 070 000	54 610 000	57 150 000	59 690 000
5	Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0				
7	Bírság, pótlék és díjbevétel	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
8	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
9	Saját bevételek (1+...+6)	550 030 000	552 570 000	555 110 000	557 650 000	560 190 000
10	Saját bevételek (7. sor) 50%-a	275 015 000	276 285 000	277 555 000	278 825 000	280 095 000
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	47 719 759	43 821 019	39 922 279	18 144 086	0
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	47 719 759	43 821 019	39 922 279	18 144 086	0
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
15	Adott váltó					
16	Pénzügyi lízing					
17	Halasztott fizetés					
18	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0	0
20	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
21	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
23	Adott váltó					
24	Pénzügyi lízing					
25	Halasztott fizetés					
26	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
27	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	47 719 759	43 821 019	39 922 279	18 144 086	0
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (8- 25)	227 295 241	232 463 981	237 632 721	260 680 914	280 095 000

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Bank	Takarékbank Zrt.			
2	Futamidő	10 év			
3	Kamat	3 havi Bubor + kamatfelár			
4	Kamatfelár	0,90%			
5	Sorszám	Év	Tőke	Kamat	Adósságszolgálat
6	1	2018.	35 900 000	1 246 087	37 146 087
7	2	2019.	35 900 000	2 681 539	38 581 539
8	3	2020.	35 900 000	3 695 679	39 595 679
9	4	2021.	35 900 000	3 726 456	39 626 456
10	5	2022.	35 900 000	14 193 702	50 093 702
11	6	2023.	35 900 000	24 310 484	60 210 484
12	7	2024.	35 900 000	11 819 759	47 719 759
13	8	2025.	35 900 000	7 921 019	43 821 019
14	9	2026.	35 900 000	4 022 279	39 922 279
15	10	2027.	17 591 731	552 355	18 144 086
16		Összesen	340 691 731	74 169 359	414 861 090

Általános indokolás

Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Áht., valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, illetve hivatalára, (a továbbiakban: hivatal), az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásra vonatkozó szabályozás tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza, amely szerint az önkormányzat intézményei önálló címmel rendelkeznek függetlenül attól, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciójuk szerint milyen besorolású. Továbbá Siklói Közös Önkormányzati Hivatal is önálló címet alkot.

A rendelet 2. melléklete a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat intézményeinek létszámkereteit tartalmazza.

A 3. §-hoz

Ez a rendelkezés a költségvetési bevételeket és kiadásokat, az előző év pénzmaradványának bevételeit, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az Áht. 23. §-ában, valamint a végrehajtására kiadott Ávr. 24 §-ában meghatározott kiemelt előirányzatoknak megfelelően a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban tartalmazza.

A 4. §-hoz

E szakasz bemutatja az Európai Unió támogatásokkal megvalósuló programok tervezett bevételeit és kiadásait (önkormányzati kiegészítéssel együtt), továbbá az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait és a működésre fejlesztésre átadott pénzeszközök tervezett előirányzatait.

Az 5. §-hoz

E szakasz az önkormányzat tartalékát határozza meg és az azokhoz kapcsolódó rendelkezési jogokat szabályozza.

A 6. §-hoz

A rendelkezés – az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Ávr. 28 §-a szerinti részletességgel – az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire és összegeire vonatkozik. Továbbá a szociálisan rászoruló lakók önkormányzati rendeleten vagy jogszabályban meghatározott jogosultsági alapon történő támogatására vonatkozik.

A 7. §-hoz

E szakasz rögzíti az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét.

A 8. §-hoz

E szakasz rögzíti a költségvetési évet követő három év várható kiadási és bevételi előirányzatait.

A 9. §-hoz

E szakasz rögzíti az önkormányzat 2024. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeit, valamint a többéves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket és követeléseket.

A 10. §-hoz

E szakasz rögzíti az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket és a hosszú lejáratú hitelek adósságszolgálatát.

A 11. §-hoz

E szakasz szól a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörökről. A képviselő-testület rendelkezik többletbevételek felhasználásának szabályairól, valamint a költségvetési szervek tájékoztatási kötelezettségéről.

A 12–19. §-hoz

A költségvetési gazdálkodás szabályairól, többletbevételeiről, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokról, azok átutalásról, előirányzatok közötti átcsoportosításról, vagy egyes kiadási előirányzatok folyósításának felfüggesztéséről, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról rendelkezik e rész.

A 20–22. §-hoz

A rendelkezés az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmazza. Meghatározza a tervezett támogatások folyósításához szükséges eljárását, elszámolásának rendjét.

A 23. §-hoz és a 24. §-hoz

A rendelkezések az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A testület rendelkezik az intézményi többletbevételek felhasználásának szabályairól, valamint a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosításáról.

A 25. §-hoz

A képviselő-testület szabályozza az önkormányzati biztos kirendelésének kötelezettségét.

A 26. §-hoz

A vegyes rendelkezések rögzítik a köztisztviselők cafeteria-juttatásának éves keretét, valamint az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos szerződések, megállapodások kötelező közzétételének értékhatarát.

A 27. §-hoz

E rész a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 28. §-hoz

A §. átmeneti rendelkezést tartalmaz.