

Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 3.502.445.866 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 2.464.392.683 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.038.053.183 Ft-ban,
 - b) tárgyévi költségvetési kiadásait 6.342.024.002 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 2.696.232.547 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 3.645.791.455 Ft-ban,
 - c) költségvetési hiányát 2.839.578.136 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. §

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

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 6.470.841 Ft összegben, a céltartalékot 27.402.238 Ft összegben a 40. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

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

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

- (20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (36) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(39) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(40) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(41) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Riegl Gábor
polgármester

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző

Elfogadva: 2024. november 28.

Kihirdetve: 2024. december 2.

Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző

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

Mérleg Siklós Város Önkormányzata 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek (adatok Ft-ban)				Kiadások (adatok Ft-ban)			
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 413 122 508	0	1 413 122 508	Személyi juttatások	939 295 926	0	939 295 926
4	Közhatalmi bevételek	567 726 912	0	567 726 912	Munkaadót terhelő járulékok	137 371 493	0	137 371 493
5	Működési bevételek	479 833 909	0	479 833 909	Dologi kiadások	1 074 619 542	0	1 074 619 542
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 709 354	0	3 709 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 080 000	0	32 080 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	2 464 392 683	0	2 464 392 683	Egyéb működési célú kiadások	512 865 586	0	512 865 586
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 025 154 032	0	1 025 154 032	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülről	143 063 563	0	143 063 563
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	268 400 744	0	268 400 744
10	Felhalmozási bevételek	12 899 151	0	12 899 151	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	65 606 300	0	65 606 300
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 038 053 183	0	1 038 053 183	Tartalék	33 873 079	0	33 873 079
12	Költségvetési bevételek összesen	3 502 445 866	0	3 502 445 866	Költségvetési működési kiadások összesen	2 696 232 547	0	2 696 232 547
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	1 062 449 733	0	1 062 449 733
14	Működési pénzaradvány	460 258 350	0	460 258 350	Felújítások	1 018 561 792	0	1 018 561 792
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	460 258 350	0	460 258 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 564 779 930	0	1 564 779 930
16	Fejlesztési pénzaradvány	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 645 791 455	0	3 645 791 455
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési kiadások összesen	6 342 024 002	0	6 342 024 002
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 451 132		1 451 132	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, költsönök 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	2 926 102 165	0	2 926 102 165	Finanszírozási kiadások összesen	75 564 140	0	75 564 140
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 491 485 977	0	3 491 485 977				
22	Bevétel együtt	6 417 588 142	0	6 417 588 142	Kiadások együtt	6 417 588 142	0	6 417 588 142

2. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 665 336	26 433 892	-10 997 664	9 020 944	1 413 122 508
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	36 573 784	1 167 693 772
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	837 200	345 185 622
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	9 220 284	485 174 507
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	0	24 337 505
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	26 516 300	26 516 300
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	0	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 715 036	12 983 585	-37 717 045	-27 552 840	245 428 736
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	0	213 652 322	1 025 154 032
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	13 626 912	52 000 000	567 726 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	32 000 000	208 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	0	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	32 000 000	90 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	20 000 000	341 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	20 000 000	334 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	0	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	2 626 912	0	18 726 912
26		Közterülethasználati díj	2 500 000	0	1 426 912	0	3 926 912
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	0	800 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	0	3 500 000
32	B4	Működési bevételek	466 081 650	3 521 202	3 384 848	6 846 209	479 833 909
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	0	142 871
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 670 000	0	0	2 363 000	118 033 000

	A	B	C	D	E	F	G
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 600 000	384 000	0	-3 000 000	28 984 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	192 210	3 313 836	104 152 301
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	0	3 313 836	103 960 091
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	0	192 210
41	B405	Ellátási díjak	29 000 000	0	0	0	29 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 346 033	714 489	417 910	1 274 022	68 752 454
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	0	0	125 081 617
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	0	24 014
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-223 542	2 607 843	2 895 351	5 663 652
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	500 000	465 179	1 933 972	12 899 151
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	465 179	1 933 972	12 399 151
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	0	0	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	350 000	3 709 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	350 000	3 709 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 145 324 054	66 839 090	6 479 275	283 803 447	3 502 445 866
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	1 451 132	0	0	2 915 142 276
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 913 691 144	1 451 132	0	0	2 915 142 276
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 913 691 144	0	0	0	2 913 691 144
66		Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	0	0	460 258 350
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	0	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132	0	0	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	821 704 530
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-816 565 184	-5 295 304	-2 189 109	2 345 067	-821 704 530
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 479 275	283 803 447	6 417 588 142
72	K1	Személyi juttatások	915 236 519	11 172 722	-4 673 501	17 560 186	939 295 926
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 376 643	8 442 722	-5 088 501	8 631 235	863 362 099
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	816 310 498	-1 172 200	-7 012 001	4 685 694	812 811 991
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 675 905	191 000	33 500	0	3 900 405
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 146 036	-296 036	-700 000	0	3 150 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	6 880 036	0	638 541	13 043 031
79	K1107	Béren kívüli juttatások	10 369 750	0	0	-500 000	9 869 750
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 070 000	0	150 000	15 000	2 235 000
81	K1112	Szociális támogatások	1 200 000	-1 000 000	0	0	200 000

	A	B	C	D	E	F	G
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 080 000	3 839 922	2 440 000	3 807 000	18 166 922
83	K12	Külső személyi juttatások	63 859 876	2 730 000	415 000	8 928 951	75 933 827
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	8 177 225	58 460 105
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 110 000	2 288 000	-2 092 000	252 000	3 558 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 466 996	442 000	2 507 000	499 726	13 915 722
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 019 533	800 509	1 393 359	1 158 092	137 371 493
88		Szociális hozzájárulási adó	114 547 890	711 932	-178 835	1 158 092	116 239 079
89		Rehabilitációs hozzájárulás	15 788 000	0	1 315 000	0	17 103 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	0	1 000 000
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 683 643	88 577	257 194	0	3 029 414
93	K3	Dologi kiadások	968 650 311	-3 846 697	16 857 355	92 958 573	1 074 619 542
94	K31	Készletbeszerzés	57 068 821	1 118 003	5 251 909	-618 659	62 820 074
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	17 087 657	30 000	1 997 855	40 000	19 155 512
96	K33	Szolgáltatási kiadások	632 473 993	-4 601 639	6 252 400	39 779 849	673 904 603
97	K331	Közüzemi díjak	100 305 512	0	22 859 000	-2 152 000	121 012 512
98	K332	Vásárolt élelmiszer	266 350 201	-4 114 399	0	13 099 060	275 334 862
99	K333	Bérelti és lízing díjak	4 479 670	11 900	914 291	-242 000	5 163 861
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 185 874	-2 916 500	-12 291 697	5 289 731	60 267 408
101	K335	Közvetített szolgáltatások	31 984 000	0	0	-2 300 000	29 684 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 459 839	0	3 137 134	1 322 439	51 919 412
103	K337	Egyéb szolgáltatások	111 708 897	2 417 360	-8 366 328	24 762 619	130 522 548
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 433 202	10 000	10 000	-3 000 000	36 453 202
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222 586 638	-403 061	3 345 191	56 757 383	282 286 151
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	195 047 209	-793 115	-3 838 309	62 539 883	252 955 668
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	-6 000 000	12 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	0	77 500	640 000
109	K355	Egyéb dologi kiadások	8 476 929	390 054	7 183 500	140 000	16 190 483
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	0	32 080 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	482 089 373	1 813 146	6 781 833	22 181 234	512 865 586
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	0	0	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	143 074 433	-108 270	0	0	142 966 163
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	9 753 142	9 450 703	268 400 744
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	8 200 000	19 706 300	65 606 300
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	-6 975 769	33 873 079
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	0	6 470 841
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	-6 975 769	27 402 238
120	K6	Beruházások	2 158 138 663	-37 056 375	-23 821 010	#####	1 062 449 733
121		Beruházások	1 733 302 190	-28 702 239	-24 071 661	-791 409 826	889 118 464

	A	B	C	D	E	F	G
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 836 473	-8 354 136	250 651	-243 401 719	173 331 269
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	16 861 239	-317 077 971	1 018 561 792
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	14 110 845	-235 238 744	817 195 348
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	2 750 394	-81 839 227	201 366 444
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	900 000	##### ###	1 564 779 930
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 984 902 190	66 839 090	6 479 275	283 803 447	6 342 024 002
128	K9	Finanszírozási kiadások	74 113 008	1 451 132	0	0	75 564 140
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	821 704 530
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	-816 565 184	-5 295 304	-2 189 109	2 345 067	-821 704 530
136	K1+K9	Kiadások összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 479 275	283 803 447	6 417 588 142
137		Költségvetési hiány/többlet	-2 839 578 136	0	0	0	-2 839 578 136

”

3. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) 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	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 112 187	1 282 955	0	7 395 142
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 112 187	1 282 955	0	7 395 142
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	17 653 000	0	0	-3 810 000	13 843 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	0	0	900 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	0	0	-3 000 000	10 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	0	-810 000	2 943 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 653 000	6 112 187	1 282 955	-3 810 000	21 238 142
60	B8	Finanszírozási bevételek	382 227 643	0	-1 282 955	0	380 944 688
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	382 227 643	0	-1 282 955	0	380 944 688
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 855	0	0	0	677 855
66		Működési pénzmaradvány	677 855	0	0	0	677 855
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	381 549 788	0	-1 282 955	0	380 266 833
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	399 880 643	6 112 187	0	-3 810 000	402 182 830
72	K1	Személyi juttatások	263 317 414	3 627 000	0	3 289 541	270 233 955
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	261 697 414	1 183 000	0	3 145 541	266 025 955
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 957 273	-751 000	0	0	242 206 273
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	996 905	191 000	0	0	1 187 905
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 796 036	-3 796 036	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	3 796 036	0	638 541	4 434 577
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 947 200	0	0	0	8 947 200
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	0	0	0	800 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	0	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	1 743 000	0	2 507 000	8 250 000
83	K12	Külső személyi juttatások	1 620 000	2 444 000	0	144 000	4 208 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 120 000	2 002 000	-2 522 000	144 000	744 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	442 000	2 522 000	0	3 464 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 168 346	632 887	0	-145 541	41 655 692
88		Szociális hozzájárulási adó	33 837 766	544 310	0	-145 541	34 236 535

	A	B	C	D	E	F	G
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 900 000	0	0	0	4 900 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	0	1 000 000
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 430 580	88 577	0	0	1 519 157
93	K3	Dologi kiadások	87 339 635	1 852 300	0	-6 954 000	82 237 935
94	K31	Készletbeszerzés	5 566 968	835 303	0	0	6 402 271
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 570 760	30 000	0	0	10 600 760
96	K33	Szolgáltatási kiadások	52 776 000	581 900	-210 000	-5 802 000	47 345 900
97	K331	Közüzemi díjak	16 500 000	0	-210 000	-3 602 000	12 688 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	1 730 000	11 900	0	0	1 741 900
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 656 000	20 000	0	1 600 000	5 276 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	13 000 000	0	0	-3 000 000	10 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 220 000	0	0		3 220 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	14 670 000	550 000	0	-800 000	14 420 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	10 000	10 000	0	70 000
105	K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	18 375 907	395 097	200 000	-1 152 000	17 819 004
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	18 325 907	345 097	0	-1 202 000	17 469 004
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	200 000	50 000	350 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 426	0	0	0	64 426
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	0	0	0	64 426
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	7 990 822	0	0	0	7 990 822
121		Beruházások	7 078 600	0	0	0	7 078 600
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	912 222	0	0	0	912 222
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	399 880 643	6 112 187	0	-3 810 000	402 182 830
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	399 880 643	6 112 187	0	-3 810 000	402 182 830

”

4. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

082044 Könyvtári szolgáltatások

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 890	2 471 784	0	0	3 707 674
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 890	2 471 784	0	0	3 707 674
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoní típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	9 150 000	36 762	0	1 263 000	10 449 762
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 150 000	0	0	1 263 000	10 413 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	36 762	0	0	36 762
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	0	500 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	0	0	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	350 000	350 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	350 000	350 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	10 385 890	3 008 546	0	1 613 000	15 007 436
60	B8	Finanszírozási bevételek	48 453 929	0	0	0	48 453 929
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	48 453 929	0	0	0	48 453 929
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 410 610	0	0	0	1 410 610
66		Működési pénzmaradvány	1 410 610	0	0	0	1 410 610
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	47 043 319	0	0	0	47 043 319
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	58 839 819	3 008 546	0	1 613 000	63 461 365
72	K1	Személyi juttatások	24 226 400	2 961 722	240 000	285 000	27 713 122
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 126 400	2 675 722	0	0	26 802 122
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 752 400	2 578 800	0	0	26 331 200
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	124 000	0	0	0	124 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	0	0	15 000	65 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	96 922	0	0	296 922
83	K12	Külső személyi juttatások	100 000	286 000	240 000	285 000	911 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	286 000	240 000	108 000	634 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	177 000	277 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 041	167 622	0	0	3 230 663
88		Szociális hozzájárulási adó	3 045 341	167 622	0	0	3 212 963
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	0	0	17 700

	A	B	C	D	E	F	G
93	K3	Dologi kiadások	23 924 617	-120 798	-1 638 580	1 328 000	23 493 239
94	K31	Készletbeszerzés	2 464 567	0	0	253 000	2 717 567
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 346 897	0	0	0	1 346 897
96	K33	Szolgáltatási kiadások	15 527 402	0	-841 244	1 075 000	15 761 158
97	K331	Közüzemi díjak	4 905 512	0	500 000	0	5 405 512
98	K332	Vásárolt élelmiszer	393 701	0	0	270 000	663 701
99	K333	Bérleti és lízing díjak	314 961	0	0	0	314 961
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 031 496	0	-1 101 244	0	1 930 252
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 639 055	0	0	0	4 639 055
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 242 677	0	-240 000	805 000	2 807 677
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	236 220	0	0	0	236 220
105	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 349 531	-120 798	-797 336	0	3 431 397
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 740 602	-120 798	-797 336	0	2 822 468
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	608 929	0	0	0	608 929
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	875 761	0	0	0	875 761
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	0	0	0	875 761
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 750 000	0	0	0	6 750 000
121		Beruházások	5 314 960	0	0	0	5 314 960
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 435 040	0	0	0	1 435 040
123	K7	Felújítások	0	0	1 398 580	0	1 398 580
124		Felújítások	0	0	1 101 244	0	1 101 244
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	297 336	0	297 336
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	58 839 819	3 008 546	0	1 613 000	63 461 365
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	58 839 819	3 008 546	0	1 613 000	63 461 365

”

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

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	1 600 000	123 696	0	3 045 067	4 768 763
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	700 000	700 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyionkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	1 600 000	0	0	0	1 600 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	498 557	498 557
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	123 696	0	1 846 510	1 970 206
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 000	123 696	0	3 045 067	4 768 763
60	B8	Finanszírozási bevételek	389 193 146	5 295 304	3 472 064	-2 345 067	395 615 447
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	389 193 146	5 295 304	3 472 064	-2 345 067	395 615 447
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 221 069	0	0	0	1 221 069
66		Működési pénzmaradvány	1 221 069		0	0	1 221 069
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	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	-2 345 067	394 394 378
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	390 793 146	5 419 000	3 472 064	700 000	400 384 210
72	K1	Személyi juttatások	305 194 764	4 584 000	-5 243 501	0	304 535 263
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	304 610 764	4 584 000	-5 088 501	0	304 106 263
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	293 901 810	-3 000 000	-6 178 501	0	284 723 309
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 374 500		0	0	1 374 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350 000	3 500 000	-700 000	0	3 150 000
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	3 084 000	0	0	8 608 454
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségterítés	200 000	0	150 000	0	350 000
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 260 000	1 000 000	1 640 000	0	5 900 000
83	K12	Külső személyi juttatások	584 000	0	-155 000	0	429 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	440 000	0	-140 000	0	300 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	144 000	0	-15 000	0	129 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 475 319	0	1 229 265	0	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	0
93	K3	Dologi kiadások	37 587 029	200 000	7 305 960	700 000	45 792 989
94	K31	Készletbeszerzés	5 509 031	0	-2 000 000	0	3 509 031
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	190 000	0	540 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 203 891	200 000	3 794 960	700 000	29 898 851
97	K331	Közüzemi díjak	21 300 000	0	3 000 000	0	24 300 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	330 709	0	-709	0	330 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	574 804	200 000	964 047	0	1 738 851
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	700 000	700 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	872 866	0	187 134	0	1 060 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 125 512	0	-355 512	0	1 770 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	0	100 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 424 107	0	5 321 000	0	11 745 107
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 324 107	0	0	0	6 324 107
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0	5 421 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	806 492	0	0	0	806 492
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	806 492	0	0	0	806 492
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	2 729 542	635 000	180 340	0	3 544 882
121		Beruházások	2 149 246	901 600	142 000	0	3 192 846
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 296	-266 600	38 340	0	352 036
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0		0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	390 793 146	5 419 000	3 472 064	700 000	400 384 210
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	390 793 146	5 419 000	3 472 064	700 000	400 384 210

”

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

1	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 429 446	17 849 921	-12 280 619	9 020 944	1 402 019 692
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	36 573 784	1 167 693 772
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	837 200	345 185 622
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	9 220 284	485 174 507
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	0	24 337 505
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	26 516 300	26 516 300
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	0	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 479 146	4 399 614	-39 000 000	-27 552 840	234 325 920
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	0	213 652 322	1 025 154 032
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	13 626 912	52 000 000	567 726 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	32 000 000	208 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	0	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	32 000 000	90 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	20 000 000	341 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	20 000 000	334 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	0	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	2 626 912	0	18 726 912
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	1 426 912	0	3 926 912
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	0	800 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	0	3 500 000
32	B4	Működési bevételek	437 678 650	3 360 744	3 384 848	6 348 142	450 772 384
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	0	142 871

	A	B	C	D	E	F	G
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 620 000	0	0	400 000	106 020 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 600 000	384 000	0	0	18 984 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	192 210	3 313 836	104 152 301
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	0	3 313 836	103 960 091
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	0	192 210
41	B405	Ellátási díjak	27 400 000	0	0	0	27 400 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 593 033	714 489	417 910	1 585 465	65 310 897
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	0	0	125 081 617
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	0	24 014
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	2 607 843	1 048 841	3 656 684
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	465 179	1 933 972	12 399 151
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	465 179	1 933 972	12 399 151
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 115 685 164	57 594 661	5 196 320	282 955 380	3 461 431 525
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 910 381 610	1 451 132	0	0	2 911 832 742
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 910 381 610	0	0	0	2 910 381 610
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 910 381 610	0	0	0	2 910 381 610
66		Működési pénymaradvány	456 948 816	0	0	0	456 948 816
67		Fejlesztési pénymaradvány	2 453 432 794	0	0	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 451 132	0	0	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 026 066 774	59 045 793	5 196 320	282 955 380	6 373 264 267
72	K1	Személyi juttatások	322 497 941	0	330 000	13 985 645	336 813 586

	A	B	C	D	E	F	G
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	260 942 065	0	0	5 485 694	266 427 759
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	255 699 015	0	-833 500	4 685 694	259 551 209
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 180 500	0	33 500	0	1 214 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	0	-500 000	922 550
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 020 000	0	0	0	1 020 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000	1 000 000	800 000	1 300 000	3 720 000
83	K12	Külső személyi juttatások	61 555 876	0	330 000	8 499 951	70 385 827
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	8 177 225	58 460 105
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 550 000	0	330 000	0	1 880 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 722 996	0	0	322 726	10 045 722
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 312 827	0	164 094	1 303 633	46 780 554
88		Szociális hozzájárulási adó	37 989 464	0	-93 100	1 303 633	39 199 997
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	0	0	6 088 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	257 194	0	1 492 557
93	K3	Dologi kiadások	819 799 030	-5 778 199	11 189 975	97 884 573	923 095 379
94	K31	Készletbeszerzés	43 528 255	282 700	7 251 909	-871 659	50 191 205
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 820 000	0	1 807 855	40 000	6 667 855
96	K33	Szolgáltatási kiadások	538 966 700	-5 383 539	3 508 684	43 806 849	580 898 694
97	K331	Közüzemi díjak	57 600 000	0	19 569 000	1 450 000	78 619 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	265 956 500	-4 114 399	0	12 829 060	274 671 161
99	K333	Bérleti és lízing díjak	2 104 000	0	915 000	-242 000	2 777 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 923 574	-3 136 500	-12 154 500	3 689 731	51 322 305
101	K335	Közvetített szolgáltatások	18 984 000	0	0	0	18 984 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 727 918	0	2 950 000	1 322 439	43 000 357
103	K337	Egyéb szolgáltatások	92 670 708	1 867 360	-7 770 816	24 757 619	111 524 871
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 046 982	0	0	-3 000 000	36 046 982
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193 437 093	-677 360	-1 378 473	57 909 383	249 290 643
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	166 656 593	-1 017 414	-3 040 973	63 741 883	226 340 089
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	-6 000 000	12 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	0	77 500	640 000
109	K355	Egyéb dologi kiadások	7 718 000	340 054	1 662 500	90 000	9 810 554
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	0	32 080 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 342 694	1 813 146	6 781 833	22 181 234	511 118 907
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	0	0	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	141 327 754	-108 270	0	0	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 264 592	12 932 307	9 753 142	9 450 703	268 400 744
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	8 200 000	19 706 300	65 606 300
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	-6 975 769	33 873 079
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	0	6 470 841
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	-6 975 769	27 402 238
120	K6	Beruházások	2 140 668 299	-37 691 375	-24 001 350	-1 034 811 545	1 044 164 029
121		Beruházások	1 718 759 384	-29 603 839	-24 213 661	-791 409 826	873 532 058
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 908 915	-8 087 536	212 311	-243 401 719	170 631 971
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	15 462 659	-317 077 971	1 017 163 212
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	13 009 601	-235 238 744	816 094 104
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	2 453 058	-81 839 227	201 069 108
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	900 000	1 501 834 878	1 564 779 930
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 135 388 582	52 299 357	3 007 211	285 300 447	5 475 995 597
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	2 189 109	-2 345 067	897 268 670
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	821 704 530
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	6 026 066 774	59 045 793	5 196 320	282 955 380	6 373 264 267

”

7. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 328 652 510	17 849 921	-12 280 619	-20 574 216	1 313 647 596
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	36 573 784	1 167 693 772
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	0	285 282 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	837 200	345 185 622
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	9 220 284	485 174 507
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	0	24 337 505
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	26 516 300	26 516 300
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	0	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	237 702 210	4 399 614	-39 000 000	-57 148 000	145 953 824
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	33 024 642	0	0	33 024 642
15	B3	Közhatalmi bevételek	499 600 000	0	12 200 000	52 000 000	563 800 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	32 000 000	208 000 000
18		Építményadó	45 000 000	0	0	0	45 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	32 000 000	90 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	20 000 000	341 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	20 000 000	334 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	0	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600 000	0	1 200 000	0	14 800 000
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	3 500 000
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	0	800 000
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	0	7 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	0	3 500 000
32	B4	Működési bevételek	620 000	0	1 478 603	0	2 098 603
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	0	0	120 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	500 000	0	0	0	500 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	192 210	0	192 210
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	0	192 210
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	232 598	0	232 598
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	0	24 014
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 029 781		1 029 781
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	550 000	550 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	550 000	550 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 828 872 510	54 233 917	1 397 984	31 975 784	1 916 480 195
60	B8	Finanszírozási bevételek	448 659 580	1 451 132	0	0	450 110 712
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	448 659 580	0	0	0	448 659 580
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 659 580	0	0	0	448 659 580
66		Működési pénzmaradvány	448 659 580	0	0	0	448 659 580
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132	0	0	1 451 132
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 277 532 090	55 685 049	1 397 984	31 975 784	2 366 590 907
72	K1	Személyi juttatások	78 532 423	0	0	11 818 232	90 350 655
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 799 543	0	0	3 641 007	25 440 550
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 319 993	0	0	4 141 007	24 461 000
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	57 000	0	0	0	57 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	0	-500 000	922 550
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	56 732 880	0	0	8 177 225	64 910 105
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	8 177 225	58 460 105
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 150 000	0	0	0	1 150 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 300 000	0	0	0	5 300 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971 976	0	0	1 141 819	18 113 795
88		Szociális hozzájárulási adó	9 648 613	0		1 141 819	10 790 432

	A	B	C	D	E	F	G
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	0	0	6 088 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	0	0	1 235 363
93	K3	Dologi kiadások	108 407 200	340 054	4 000 000	205 534	112 952 788
94	K31	Készletbeszerzés	3 200 000	0	0	0	3 200 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	0	0	0	2 030 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	58 730 000	0	4 000 000	4 855 000	67 585 000
97	K331	Közüzemi díjak	500 000	0	0	0	500 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 060 000	0	0	-500 000	560 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860 000	0	0	400 000	1 260 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	0	0	0	500 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 720 000	0	0	-1 400 000	11 320 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	43 090 000	0	4 000 000	6 355 000	53 445 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 706 299	0	0	-3 000 000	706 299
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 740 901	340 054	0	-1 649 466	39 431 489
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	16 622 901	0	0	4 273 034	20 895 935
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	-6 000 000	12 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	77 500	77 500
109	K355	Egyéb dologi kiadások	5 618 000	340 054	0	0	5 958 054
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	0	32 080 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	468 418 950	1 813 146	6 781 833	22 181 234	499 195 163
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	0	141 219 484
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	236 264 592	12 932 307	9 753 142	9 450 703	268 400 744
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 700 000	7 000 000	8 200 000	19 706 300	65 606 300
117	K513	Tartalékok	60 126 604	-20 030 191	-11 171 309	-6 975 769	21 949 335
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	-6 975 769	15 478 494
120	K6	Beruházások	4 826 000	350 000	203 200	0	5 379 200
121		Beruházások	3 800 000	350 000	160 000	0	4 310 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	0	43 200	0	1 069 200
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	900 000	0	6 900 000
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	723 056 549	2 503 200	4 065 033	35 346 819	764 971 601
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	2 189 109	-2 345 067	897 268 670
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	821 704 530
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 613 734 741	9 249 636	6 254 142	33 001 752	1 662 240 271

”

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

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

	A	B	C	D	E	F	G
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	0	0	0	972 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 572 000	0	0	0	4 572 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	4 572 000	0	0	0	4 572 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	9 831 070	439 674	-5 339 715	0	4 931 029
94	K31	Készletbeszerzés	0	282 700	0	0	282 700

	A	B	C	D	E	F	G
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	7 741 000	63 500	-4 204 500	0	3 600 000
97	K331	Közüemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 141 000	63 500	-4 204 500	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	0	0	0	3 600 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 090 070	93 474	-1 135 215	0	1 048 329
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 090 070	93 474	-1 135 215	0	1 048 329
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	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	48 260	4 844 814
124		Felújítások	0	0	4 611 093	38 000	4 649 093
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	185 461	10 260	195 721
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	9 831 070	439 674	-543 161	48 260	9 775 843
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	9 831 070	439 674	-543 161	48 260	9 775 843

”

9. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	167 949 999	0	0	1 714 657	169 664 656
15	B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	0	1 426 912	0	3 926 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	1 426 912	0	3 926 912
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	1 426 912	0	3 926 912
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	156 579 089	0	737 171	562 922	157 879 182
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000	0	0	0	33 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	0	0	0	16 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	46 000 000	0	0	260 522	46 260 522
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	46 000 000	0	0	260 522	46 260 522
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 796 353	0	0	302 400	26 098 753
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 782 736	0	0	0	35 782 736
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	737 171	0	737 171
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	161 872	1 120 000	1 281 872
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	161 872	1 120 000	1 281 872
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	327 029 088	0	2 325 955	3 397 579	332 752 622
60	B8	Finanszírozási bevételek	653 305 284	0	0	0	653 305 284
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	653 305 284	0	0	0	653 305 284
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 305 284	0	0	0	653 305 284
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	653 305 284	0	0	0	653 305 284
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	980 334 372	0	2 325 955	3 397 579	986 057 906
72	K1	Személyi juttatások	7 658 096	0	0	322 726	7 980 822
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 235 100	0	0	0	3 235 100
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 201 600	0	0	0	3 201 600
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	0	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	4 422 996	0	0	322 726	4 745 722
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 422 996	0	0	322 726	4 745 722
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 200	0	0	13 008	429 208
88		Szociális hozzájárulási adó	416 200	0	0	13 008	429 208
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	58 564 893	0	-9 158 300	3 815 307	53 221 900

	A	B	C	D	E	F	G
94	K31	Készletbeszerzés	1 500 000	0	0	0	1 500 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	90 000	20 000	110 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	44 942 821	0	-8 124 816	-2 521 100	34 296 905
97	K331	Közüzemi díjak	11 800 000	0	0	0	11 800 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	45 000	0	45 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	0	0	-2 000 000	3 000 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000	0	0	0	16 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	793 350	0	0	0	793 350
103	K337	Egyéb szolgáltatások	11 349 471	0	-8 169 816	-521 100	2 658 555
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 122 072	0	-1 123 484	6 316 407	17 314 995
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 122 072	0	-2 125 984	6 266 407	16 262 495
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0		0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	1 002 500	50 000	1 052 500
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	770 006 559	0	-15 764 537	-461 788 013	292 454 009
121		Beruházások	610 601 187	0	-17 727 982	-363 612 609	229 260 596
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 405 372	0	1 963 445	-98 175 404	63 193 413
123	K7	Felújítások	167 553 835	15 821 880	1 726 092	-6 928 204	178 173 603
124		Felújítások	131 932 154	12 458 173	1 359 128	0	145 749 455
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 621 681	3 363 707	366 964	-6 928 204	32 424 148
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	463 502 670	463 502 670
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 004 199 583	15 821 880	-23 196 745	-1 062 506	995 762 212
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 004 199 583	15 821 880	-23 196 745	-1 062 506	995 762 212

”

10. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

041232 Start-munka program

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

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	43 823 736	0	0	0	43 823 736
60	B8	Finanszírozási bevételek	8 289 236	0	0	0	8 289 236
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 289 236	0	0	0	8 289 236
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 289 236	0	0	0	8 289 236
66		Működési pénzmaradvány	8 289 236	0	0	0	8 289 236
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	52 112 972	0	0	0	52 112 972
72	K1	Személyi juttatások	46 285 931	0	0	0	46 285 931
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 285 931	0	0	0	46 285 931
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 285 931	0	-800 000	-400 000	45 085 931
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	800 000	400 000	1 200 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	0	0	3 008 586
88		Szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	-136 000	0	2 872 586
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	136 000	0	136 000
93	K3	Dologi kiadások	3 316 296	0	915 000	0	4 231 296
94	K31	Készletbeszerzés	2 611 257	0	500 000	0	3 111 257
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	280 000	0	280 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	140 000	0	140 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	140 000	0	140 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	705 039	0	135 000	0	840 039
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	705 039	0	135 000	0	840 039
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 610 813	0	915 000	0	53 525 813
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 610 813	0	915 000	0	53 525 813

”

11. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	32 538 000	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	32 538 000	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	32 538 000	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	37 687 543	2 114 550	0	10 277 768	37 687 543
94	K31	Készletbeszerzés	4 500 000	0	6 297 250	0	4 500 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 175 231	1 665 000	-5 940 000	8 092 731	25 175 231
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	780 000	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 175 231	1 665 000	-5 000 000	7 692 731	21 175 231
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	400 000	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	-1 720 000	0	4 000 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 012 312	449 550	-357 250	2 185 037	8 012 312
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 012 312	449 550	-357 250	2 185 037	8 012 312
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	990 500	0	0	0	990 500
121		Beruházások	779 921	0	0	0	779 921
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 579	0	0	0	210 579
123	K7	Felújítások	0	36 694 047	0	0	0
124		Felújítások	0	28 892 950	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 801 097		0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	38 678 043	38 808 597	0	10 277 768	38 678 043
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	38 678 043	38 808 597	0	10 277 768	38 678 043

”

12. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

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

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	118 514	0	118 514
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	54 170 000	0	118 514	0	54 288 514
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	54 170 000	0	118 514	0	54 288 514
72	K1	Személyi juttatások	25 866 239	0	0	0	25 866 239
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 866 239	0	0	0	25 866 239
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 945 239	0	0	0	24 945 239
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	201 000	0	0	0	201 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	0	0	0	600 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	0	0	0	120 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	0	0	3 388 481
88		Szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	0	0	3 388 481
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 544 110	0	633 000	190 500	14 367 610
94	K31	Készletbeszerzés	1 507 000	0	633 000	0	2 140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	0	0	0	1 200 000

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 801 000	0	0	150 000	6 951 000
97	K331	Közüzemi díjak	200 000	0	0	150 000	350 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 301 000	0	0	0	2 301 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	0	0	0	2 100 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	0	0	0	2 200 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 036 110	0	0	40 500	4 076 610
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 536 110	0	0	40 500	2 576 610
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	0	0	0	1 500 000
110	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	11 969 655	0	0	4 953 000	16 922 655
121		Beruházások	9 424 925	0	0	3 900 000	13 324 925
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 544 730	0	0	1 053 000	3 597 730
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	54 768 485	0	633 000	5 143 500	60 544 985
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	54 768 485	0	633 000	5 143 500	60 544 985

”

13. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

047120 Piac üzemeltetése

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

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	12 700 000	0	0	0	12 700 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	12 700 000	0	0	0	12 700 000
72	K1	Személyi juttatások	8 341 250	0	0	0	8 341 250
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 341 250	0	0	0	8 341 250
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 274 250	0	0	0	8 274 250
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	0	0	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	0	0	1 075 653
88		Szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	0	0	1 075 653
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	7 614 917	0	0	1 587 500	9 202 417
94	K31	Készletbeszerzés	1 179 998	0	0	0	1 179 998
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	86 000	0	0	0	86 000

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	4 730 000	0	0	1 250 000	5 980 000
97	K331	Közüzemi díjak	3 300 000	0	0	1 200 000	4 500 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	0	0	0	950 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	480 000	0	0	50 000	530 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 618 919	0	0	337 500	1 956 419
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 618 919	0	0	337 500	1 956 419
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	5 884 903	3 810 000	-8 940 013	0	754 890
121		Beruházások	4 633 782	3 000 000	-7 039 380	0	594 402
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 251 121	810 000	-1 900 633	0	160 488
123	K7	Felújítások	0	0	8 940 013	0	8 940 013
124		Felújítások	0	0	7 039 380	0	7 039 380
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 900 633	0	1 900 633
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	22 916 723	3 810 000	0	1 587 500	28 314 223
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	22 916 723	3 810 000	0	1 587 500	28 314 223

”

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

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

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

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	487 680	0	0	0	487 680
60	B8	Finanszírozási bevételek	46 594 581	0	0	0	46 594 581
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 594 581	0	0	0	46 594 581
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 594 581	0	0	0	46 594 581
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	46 594 581	0	0	0	46 594 581
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	47 082 261	0	0	0	47 082 261
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	2 924 000	-2 114 550	384 000	0	1 193 450
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 384 000	-1 665 000	0	0	719 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	-1 665 000	0	0	335 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	384 000	0	0	0	384 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	-449 550	384 000	0	474 450
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	-449 550	0	0	90 450
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	384 000	0	384 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 985 682	-3 772 261	0	0	46 213 421
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 909 682	-5 886 811	384 000	0	47 406 871
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 909 682	-5 886 811	384 000	0	47 406 871

”

15. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	29 595 160	29 595 160
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	29 595 160	29 595 160
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	2 540 000	0	0	0	2 540 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	2 000 000
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	2 000 000	0	0	0	2 000 000
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	0	0	0	540 000

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 540 000	0	0	29 595 160	32 135 160
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 540 000	0	0	29 595 160	32 135 160
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	27 403 506	0	0	24 231 000	51 634 506
94	K31	Készletbeszerzés	3 000 000	0	0	0	3 000 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	18 341 343	0	0	19 015 748	37 357 091
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 541 343	0	-2 950 000	0	13 591 343
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	2 950 000	0	2 950 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	0	0	19 015 748	20 815 748
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 062 163	0	0	5 215 252	11 277 415
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 762 163	0	0	5 215 252	10 977 415
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	0	0	0	300 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	254 000	0	0	6 309 360	6 563 360
121		Beruházások	200 000	0	0	4 968 000	5 168 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	1 341 360	1 395 360
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	27 657 506	0	0	30 540 360	58 197 866
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	27 657 506	0	0	30 540 360	58 197 866

”

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

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

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	121 659	0	121 659
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	635 000	0	121 659	0	756 659
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	635 000	0	121 659	0	756 659
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 937 000	0	121 659	50 000	4 108 659
94	K31	Készletbeszerzés	1 100 000	0	-178 341	-371 659	550 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	300 000	452 000	2 752 000
97	K331	Közüzemi díjak	680 000	0	0	200 000	880 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	0	0	30 000	100 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	0	-30 000	170 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	0	0	52 000	772 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	330 000	0	300 000	200 000	830 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	837 000	0	0	-30 341	806 659
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	837 000	0	0	-30 341	806 659
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	0	0	152 400
121		Beruházások	120 000	0	0	0	120 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	0	0	32 400
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 089 400	0	121 659	50 000	4 261 059
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	4 089 400	0	121 659	50 000	4 261 059

”

17. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosít ás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	-3 434 207	15 000	971 873	29 302 666
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	-2 704 100	0	709 134	23 005 034
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznóbérllet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	-2 704 100	0	709 134	23 005 034
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	-730 107	0	262 739	6 282 632

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	15 000	0	15 000
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	303 307	263 972	567 279
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	303 307	263 972	567 279
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	-3 434 207	318 307	1 235 845	29 869 945
60	B8	Finanszírozási bevételek	90 000 000	0	0	0	90 000 000
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 000 000	0	0	0	90 000 000
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	0	0	0	90 000 000
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	90 000 000	0	0	0	90 000 000
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	121 750 000	-3 434 207	318 307	1 235 845	119 869 945
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	354 800	0	0	40 000	394 800
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	0	0	20 000	260 000

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 800	0	0	20 000	134 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 800	0	0	0	64 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	20 000	70 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	57 988 925	-3 434 207	0	0	54 554 718
121		Beruházások	45 660 571	-2 704 100	0	0	42 956 471
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 328 354	-730 107	0	0	11 598 247
123	K7	Felújítások	63 761 074	0	0	900 600	64 661 674
124		Felújítások	50 205 570	0	0	709 134	50 914 704
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 555 504	0	0	191 466	13 746 970
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	122 104 799	-3 434 207	0	940 600	119 611 192
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	122 104 799	-3 434 207	0	940 600	119 611 192

”

18. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	6 794 951	0	2 977 109	41 522 060
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	5 350 355	0	2 344 180	32 694 535
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	5 350 355	0	2 344 180	32 694 535
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	1 444 596	0	632 929	8 827 525

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	6 794 951	0	2 977 109	41 522 060
60	B8	Finanszírozási bevételek	91 156 826	0	0	0	91 156 826
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 156 826	0	0	0	91 156 826
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 156 826	0	0	0	91 156 826
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	91 156 826	0	0	0	91 156 826
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	122 906 826	6 794 951	0	2 977 109	132 678 886
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	755 601	0	150 000	0	905 601
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	555 591	0	150 000	-20 000	685 591
97	K331	Közüzemi díjak	100 000	0	150 000	0	250 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	-20 000	80 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	355 591	0	0	0	355 591
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 010	0	0	20 000	220 010
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 010	0	0	0	150 010
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	20 000	70 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	85 472 995	6 794 951	0	0	92 267 946
121		Beruházások	67 301 571	5 350 355	0	0	72 651 926
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 171 424	1 444 596	0	0	19 616 020
123	K7	Felújítások	37 433 830	0	0	2 977 109	40 410 939
124		Felújítások	29 475 457	0	0	2 344 180	31 819 637
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 958 373	0	0	632 929	8 591 302
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	123 662 426	6 794 951	150 000	2 977 109	133 584 486
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	123 662 426	6 794 951	150 000	2 977 109	133 584 486

”

19. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

064010 Közvilágítás

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	918 895	918 895
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	192 373	192 373
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	726 522	726 522
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	918 895	918 895
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzeszközök maradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzeszközök maradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	918 895	918 895
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	41 656 000	0	17 500 000	3 810 000	62 966 000

	A	B	C	D	E	F	G
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	32 800 000	0	17 500 000	3 000 000	53 300 000
97	K331	Közüzemi díjak	30 000 000	0	17 500 000	3 000 000	50 500 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	0	0	500 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	0	0	0	2 300 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 856 000	0	0	810 000	9 666 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 856 000	0	0	810 000	9 666 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	41 656 000	0	17 500 000	3 810 000	62 966 000
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	41 656 000	0	17 500 000	3 810 000	62 966 000

”

20. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

066010 Zöldterület-kezelés

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

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	24 574 500	1 867 360	-1 610 000	-1 270 000	23 561 860

	A	B	C	D	E	F	G
94	K31	Készletbeszerzés	10 600 000	0	0	400 000	11 000 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 750 000	1 867 360	-1 610 000	-1 400 000	7 607 360
97	K331	Közüzemi díjak	100 000	0	300 000	50 000	450 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	50 000	0	90 000	47 000	187 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	0	0	-1 497 000	503 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 600 000	1 867 360	-2 000 000	0	6 467 360
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 224 500	0	0	-270 000	4 954 500
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 224 500	0	0	-270 000	4 954 500
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	1 909 826	0	2 062 226
121		Beruházások	120 000	0	1 503 800	0	1 623 800
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	406 026	0	438 426
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	24 726 900	1 867 360	299 826	-1 270 000	25 624 086
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	24 726 900	1 867 360	299 826	-1 270 000	25 624 086

”

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítá s	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Készedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	762 000	0	764 240	508 000	2 034 240
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	0	142 871
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	400 000	1 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	0	153 685	108 000	423 685

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	467 684	0	467 684
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	762 000	0	764 240	508 000	2 034 240
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmарadvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmарadvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	762 000	0	764 240	508 000	2 034 240
72	K1	Személyi juttatások	125 262 348	0	0	900 000	126 162 348
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 862 348	0	0	900 000	125 762 348
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 840 848	0	-33 500	0	122 807 348
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	721 500	0	33 500	0	755 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	0	0	0	300 000
81	K1110	Egyéb költségterítések	1 000 000	-1 000 000	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 000 000	0	900 000	1 900 000
83	K12	Külső személyi juttatások	400 000	0	0	0	400 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	400 000	0	0	0	400 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	121 194	0	16 220 504
88		Szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	0	0	16 099 310
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	121 194	0	121 194
93	K3	Dologi kiadások	35 386 620	-3 200 000	800 000	-50 000	32 936 620
94	K31	Készletbeszerzés	12 400 000	0	0	-900 000	11 500 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 004 000	0	0	0	1 004 000

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	14 302 000	-3 200 000	800 000	850 000	12 752 000
97	K331	Közüzemi díjak	2 150 000	0	1 300 000	850 000	4 300 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	744 000	0	0	356 000	1 100 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 255 000	-3 200 000	0	-356 000	1 699 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	0	-500 000	0	5 653 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 680 620	0	0	0	7 680 620
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 480 620	0	0	0	7 480 620
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	0	0	0	200 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 102 350	0	-1 409 826	-1 079 500	3 613 024
121		Beruházások	4 805 000	0	-1 110 099	-850 000	2 844 901
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 297 350	0	-299 727	-229 500	768 123
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	182 850 628	-3 200 000	-488 632	-229 500	178 932 496
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	182 850 628	-3 200 000	-488 632	-229 500	178 932 496

”

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

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	31 627	0	31 627
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	118 034	0	118 034
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 953 200	0	149 661	0	15 102 861
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	14 953 200	0	149 661	0	15 102 861
72	K1	Személyi juttatások	11 660 566	0	0	443 391	12 103 957
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 660 566	0	0	443 391	12 103 957
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 507 066	0	0	443 391	11 950 457
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	0	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	0	0	0	120 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	0	83 638	1 579 557
88		Szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	0	83 638	1 579 557
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 669 715	0	0	-682 027	987 688

	A	B	C	D	E	F	G
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	0	0	140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	0	0	50 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 736	0	0	-537 029	587 707
97	K331	Közüzemi díjak	300 000	0	0	0	300 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	180 000	0	0	-175 000	5 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	644 736	0	0	-362 029	282 707
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	354 979	0	0	-144 998	209 981
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	354 979	0	0	-144 998	209 981
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	127 000	0	0	0	127 000
121		Beruházások	100 000	0	0	0	100 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	0	0	0	27 000
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 953 200	0	0	-154 998	14 798 202
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	14 953 200	0	0	-154 998	14 798 202

»

081030 Sportlétesítmények

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	409 343	409 343
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznóbérllet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	87 024	87 024
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	322 319	322 319
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	409 343	409 343
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénymaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	409 343	409 343
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	11 303 000	0	0	-3 980 000	7 323 000
94	K31	Készletbeszerzés	50 000	0	0	0	50 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 850 000	0	0	-3 980 000	4 870 000
97	K331	Közüzemi díjak	8 100 000	0	0	-4 000 000	4 100 000
98	K332	Vásárolt élelmelés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	0	0	0	700 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	20 000	70 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 403 000	0	0	0	2 403 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 403 000	0	0	0	2 403 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 303 000	0	0	-3 980 000	7 323 000
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 303 000	0	0	-3 980 000	7 323 000

”

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

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

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 016 000	0	0	0	1 016 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	1 016 000	0	0	0	1 016 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 352 800	0	0	0	3 352 800
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	0	0	140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	0	0	0	2 500 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	0	2 500 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	712 800	0	0	0	712 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	712 800	0	0	0	712 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 352 800	0	0	0	3 352 800
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 352 800	0	0	0	3 352 800

”

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

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

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	27 000 000	0	0	0	27 000 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	0	0	0	7 290 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	34 290 000	0	0	0	34 290 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	34 290 000	0	0	0	34 290 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
93	K3	Dologi kiadások	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	16 292 906	338 583 741
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	1 638 800	0	1 838 800
96	K33	Szolgáltatási kiadások	256 047 910	-4 114 399	0	12 829 060	264 762 571
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	254 000 000	-4 114 399	0	12 829 060	262 714 661
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 047 910	0	0	0	2 047 910
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 186 936	-1 110 888	442 476	3 463 846	71 982 370
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	69 186 936	-1 110 888	442 476	3 463 846	71 982 370
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	1 473 200	1 473 200
121		Beruházások	0	0	0	1 160 000	1 160 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	313 200	313 200
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	17 766 106	340 056 941
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	17 766 106	340 056 941

”

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

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

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	400 000	0	0	0	400 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	0	0	0	108 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	508 000	0	0	0	508 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	508 000	0	0	0	508 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	11 442 700	0	0	0	11 442 700
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0	0	10 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	0	0	9 000 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt ételmezés	9 000 000	0	0	0	9 000 000
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 432 700	0	0	0	2 432 700
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 432 700	0	0	0	2 432 700
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 442 700	0	0	0	11 442 700
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 442 700	0	0	0	11 442 700

”

104035 Szünidei étkeztetés

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

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 754 755	0	0	0	3 754 755
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 956 500	0	0	0	2 956 500
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	2 956 500	0	0	0	2 956 500
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798 255	0	0	0	798 255
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	798 255	0	0	0	798 255
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 754 755	0	0	0	3 754 755
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 754 755	0	0	0	3 754 755

”

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

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

	A	B	C	D	E	F	G
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	0	10 000 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	0	10 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	26 000 000	0	0	0	26 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénymaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	26 000 000	0	0	0	26 000 000
72	K1	Személyi juttatások	9 792 904	0	0	501 296	10 294 200
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 792 904	0	0	501 296	10 294 200
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 225 904	0	0	501 296	9 727 200
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	0	0	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	0	500 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	0	65 168	1 329 536
88		Szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	0	65 168	1 329 536
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	10 591 800	0	0	-635 000	9 956 800

	A	B	C	D	E	F	G
94	K31	Készletbeszerzés	1 600 000	0	0	0	1 600 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 740 000	0	0	-500 000	6 240 000
97	K331	Közüzemi díjak	370 000	0	0	0	370 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	0	-500 000	700 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	5 170 000	0	0	0	5 170 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 251 800	0	0	-135 000	2 116 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 251 800	0	0	-135 000	2 116 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	114 300	114 300
121		Beruházások	0	0	0	90 000	90 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	24 300	24 300
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	21 649 072	0	0	45 764	21 694 836
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belülrre megőlevezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	21 649 072	0	0	45 764	21 694 836

”

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

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

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	269 928 100	0	0	0	269 928 100
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
66		Működési pénymaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	269 928 100	0	0	0	269 928 100
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 970 000	0	0	0	13 970 000
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 000 000	0	0	0	11 000 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 970 000	0	0	0	2 970 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 970 000	0	0	0	2 970 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	249 290 600	0	0	0	249 290 600
121		Beruházások	226 297 243	0	0	0	226 297 243
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 993 357	0	0	0	22 993 357
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	263 260 600	0	0	0	263 260 600
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	263 260 600	0	0	0	263 260 600

”

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

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

	A	B	C	D	E	F	G
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	89 298 881	0	0	0	89 298 881
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	419 732 316	0	0	0	419 732 316
60	B8	Finanszírozási bevételek	341 126 609	0	0	0	341 126 609
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	341 126 609	0	0	0	341 126 609
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 126 609	0	0	0	341 126 609
66		Működési pénymaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénymaradvány	341 126 609	0	0	0	341 126 609
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	760 858 925	0	0	0	760 858 925
72	K1	Személyi juttatások	4 005 409	0	0	0	4 005 409
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 005 409	0	0	0	4 005 409
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 005 409	0	0	0	4 005 409
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 051	0	0	0	507 051
88		Szociális hozzájárulási adó	507 051	0	0	0	507 051
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	34 987 420	0	533 055	33 023 065	68 543 540
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	59 055	0	59 055
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	198 000	2 600 000	11 798 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	99 000	0	99 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000 000	0	0	2 600 000	11 600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	99 000	0	99 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18 496 000	0	0	0	18 496 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 491 420	0	276 000	30 423 065	38 190 485
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 491 420	0	0	30 423 065	37 914 485
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	276 000	0	276 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 931 631	0	0	0	6 931 631
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	6 931 631	0	0	0	6 931 631
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	6 931 631	0	0	0	6 931 631
120	K6	Beruházások	330 834 697	-9 831 631	0	-28 959 065	292 044 001
121		Beruházások	259 391 315	-7 741 442	0	600 000	252 249 873
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 443 382	-2 090 189	0	-29 559 065	39 794 128
123	K7	Felújítások	379 031 472	0	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	0	9 831 631
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	756 297 680	0	533 055	4 064 000	760 894 735
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	756 297 680	0	533 055	4 064 000	760 894 735

”

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

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

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	6 000 000	0	0	0	6 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	557 365 240	0	0	0	557 365 240
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	557 365 240	0	0	0	557 365 240
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 365 240	0	0	0	557 365 240
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	557 365 240	0	0	0	557 365 240
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	563 365 240	0	0	0	563 365 240
72	K1	Személyi juttatások	0	0	330 000	0	330 000
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	330 000	0	330 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	330 000	0	330 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	42 900	0	42 900
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	42 900	0	42 900
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	15 349 540	0	180 000	-418 542	15 110 998
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	20 000	0	20 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 084 410	0	160 000	-329 561	8 914 849
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	80 000	0	80 000
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 084 410	0	0	-329 561	8 754 849
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	80 000	0	80 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 001 842	0	0	0	3 001 842
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 263 288	0	0	-88 981	3 174 307
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 263 288	0	0	-88 981	3 174 307
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	548 015 700	-35 380 488	0	-487 235 212	25 400 000
121		Beruházások	431 508 426	-27 858 652	0	-383 649 774	20 000 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 507 274	-7 521 836	0	-103 585 438	5 400 000
123	K7	Felújítások	0	35 380 488	0	-24 377 810	11 002 678
124		Felújítások	0	27 858 652	0	-19 195 126	8 663 526
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 521 836	0	-5 182 684	2 339 152
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	512 031 564	512 031 564
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	563 365 240	0	552 900	0	563 918 140
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	563 365 240	0	552 900	0	563 918 140

”

072311 Fogorvosi alapellátás

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

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	142 802 710	0	0	0	142 802 710
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 802 710	0	0	0	142 802 710
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 802 710	0	0	0	142 802 710
66		Működési pénzaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzaradvány	142 802 710	0	0	0	142 802 710
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 802 710	0	0	0	142 802 710
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
93	K3	Dologi kiadások	1 456 958	0	0	0	1 456 958
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	0	0	0	600 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	0	600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	696 038	0	0	0	696 038
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	160 920	0	0	0	160 920
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	160 920	0	0	0	160 920
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	30 651 102	0	0	-30 651 102	0
121		Beruházások	24 134 726	0	0	-24 134 726	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 516 376	0	0	-6 516 376	0
123	K7	Felújítások	110 440 650	0	0	-102 061 655	8 378 995
124		Felújítások	86 961 142	0	0	-80 363 508	6 597 634
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 479 508	0	0	-21 698 147	1 781 361
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	132 712 757	132 712 757
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 548 710	0	0	0	142 548 710
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 548 710	0	0	0	142 548 710

”

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	125 726 128	125 726 128
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	125 726 128	125 726 128
60	B8	Finanszírozási bevételek	392 402 063	0	0	0	392 402 063
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 402 063	0	0	0	392 402 063
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	392 402 063	0	0	0	392 402 063
66		Működési pénzaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzaradvány	392 402 063	0	0	0	392 402 063
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	392 402 063	0	0	125 726 128	518 128 191
72	K1	Személyi juttatások	5 092 775	0	0	0	5 092 775
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 092 775	0	0	0	5 092 775
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 092 775	0	0	0	5 092 775
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	0	0	1 085 283
88		Szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	0	0	1 085 283
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	8 471 420	0	0	0	8 471 420
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	5 210 158	0	0	0	5 210 158
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 210 158	0	0	0	5 210 158
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 570 803	0	0	0	1 570 803
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 459	0	0	0	1 690 459
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 690 459	0	0	0	1 690 459
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	31 639 153	0	0	-31 639 153	0
121		Beruházások	24 912 717	0	0	-24 912 717	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 726 436	0	0	-6 726 436	0
123	K7	Felújítások	342 611 226	0	0	-106 405 294	236 205 932
124		Felújítások	269 772 619	0	0	-83 783 696	185 988 923
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 838 607	0	0	-22 621 598	50 217 009
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	263 770 575	263 770 575
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	388 899 857	0	0	125 726 128	514 625 985
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	388 899 857	0	0	125 726 128	514 625 985

”

102031 Idősek nappali ellátása

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 165 534	0	0	53 673 537	57 839 071
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (hasznóbérllet)	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
40		Osztalékok	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 165 534	0	0	53 673 537	57 839 071
60	B8	Finanszírozási bevételek	138 679 481	0	0	0	138 679 481
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	138 679 481	0	0	0	138 679 481
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 679 481	0	0	0	138 679 481
66		Működési pénzaradvány	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzaradvány	138 679 481	0	0	0	138 679 481
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 845 015	0	0	53 673 537	196 518 552
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
93	K3	Dologi kiadások	1 493 520	0	0	11 396 562	12 890 082
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	0	0	0	600 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	0	600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	576 000	0	0	0	576 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	317 520	0	0	11 396 562	11 714 082
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	317 520	0	0	11 396 562	11 714 082
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 992 113	0	0	0	4 992 113
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	4 992 113	0	0	0	4 992 113
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	4 992 113	0	0	0	4 992 113
120	K6	Beruházások	6 309 360	0	0	-6 309 360	0
121		Beruházások	4 968 000	0	0	-4 968 000	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 341 360	0	0	-1 341 360	0
123	K7	Felújítások	130 050 022	0	0	-81 230 977	48 819 045
124		Felújítások	102 316 552	0	0	-54 987 728	47 328 824
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 733 470	0	0	-26 243 249	1 490 221
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	129 817 312	129 817 312
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 845 015	0	0	53 673 537	196 518 552
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
135		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 845 015	0	0	53 673 537	196 518 552

”

„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	0
6		önerő	0	visszafizetés	9 831 631
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	Elnyert támogatás: 104 493 596 Ft	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

	A	B	C	D	E
24	Elnyert támogatás: 289 485 500 Ft	2024 előtt kapott támogatás	286 485 500	2024 előtti kiadás	9 455 150
25		2024 évi pénzmaradvány	277 227 200	2024 évi dologi kiadások	11 001 458
26		2024 évi támogatás	3 000 000	2024 évi fejlesztési kiadások	14 807 200
27		önerő	196 850	visszafizetés	254 418 542
28	Közösségi célú komplex program TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00030		289 485 500		289 485 500
29	Elnyert támogatás: 289 485 500 Ft	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	21 595 478
32		önerő	0	visszafizetés	257 613 022
33	Siklós-Máriagyúd körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008		335 085 104		335 085 104
34	Elnyert támogatás: 330 646 104 Ft	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	8 824 500
37				2024. évi fordított áfa	29 721 065
38		önerő	4 439 000	2024 évi fejlesztési kiadások	287 811 545
39	Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011		454 351 121		454 351 121
40	Elnyert támogatás: 360 000 000 Ft	2024 előtt kapott támogatás	32 688 196	2024 előtti kiadás	26 044 004
41		2024 évi pénzmaradvány	6 644 192	2024 személyi jellegű kiadások	8 271 638
42		2024 évi támogatás	327 311 804	2024 évi dologi kiadások	29 839 920
43		áfa visszaigénylés	94 351 121	2024 évi fejlesztési kiadások	390 195 559
44	Kossuth tér 3. energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00028		42 802 082		42 802 082
45	Elnyert támogatás: 26 635 566 Ft	2024 előtt kapott támogatás	26 635 567	2024 előtti kiadás	1 460 000
46		2024 évi pénzmaradvány	25 175 567	2024 évi dologi kiadások	757 555
47				2024. évi fordított áfa	6 928 204
48		2024 évi támogatás	1 714 657	2024 évi fejlesztési kiadások	31 941 666
49		önerő	7 311 555	visszafizetés	1 714 657

	A	B	C	D	E
50		áfa visszaigénylés	7 140 303		
51	Köztéri óvoda felújítása TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022- 00006		525 726 128		525 726 128
52	Elnyert támogatás: 400 000 000 Ft	2024 előtt kapott támogatás	400 000 000	2024 előtti kiadás	7 597 937
53		2024 évi pénzmaradvány	392 402 063	2024 évi személyi jellegű kiadások	9 680 267
54		2024 évi támogatás	125 726 128	2024 évi dologi kiadások	8 471 420
55		önerő	0	2024 évi fejlesztési kiadások	236 205 929
56				visszafizetés	263 770 575
57	Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022- 00005		142 807 790		142 807 790
58	Elnyert támogatás: 142 807 790 Ft	2024 előtt kapott támogatás	142 807 790	2024 előtti kiadás	259 080
59		2024 évi pénzmaradvány	142 548 710	2024 évi dologi kiadások	1 456 958
60		2024 évi támogatás	0	2024 évi fejlesztési kiadások	8 378 995
61		önerő	0	visszafizetés	132 712 757
62	Idősek klubja korszerűsítése TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022- 00015		196 961 632		196 961 632
63	Elnyert támogatás: 143 250 095 Ft	2024 előtt kapott támogatás	139 084 561	2024 előtti kiadás	443 080
64		2024 évi pénzmaradvány		2024 évi dologi kiadások	1 493 520
65				2024. évi fordított áfa	11 396 562
66		2024 évi támogatás	57 839 071	2024 évi fejlesztési kiadások	53 811 158
67		önerő	38 000	visszafizetés	129 817 312
68	Ipari park fejlesztése TOP_Plusz- 1.1.1-21-BA1-2022-00007		700 706 699		700 706 699
69	Elnyert támogatás: 699 999 999 Ft	2024 előtt kapott támogatás	532 050 000	2024 előtti kiadás	6 566 000
70		2024 évi pénzmaradvány	525 484 000	2024 évi személyi jellegű kiadások	3 037 440
71		2024 évi állami támogatás	167 949 999	2024 évi fejlesztési kiadások	691 103 259
72		önerő	706 700	visszafizetés	0
73	Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022- 00012		269 928 100		269 928 100
74	Elnyert támogatás: 269 928 100 Ft	2024 előtt kapott támogatás	0	2024 előtti kiadás	6 667 500
75		2024 évi pénzmaradvány	0	2024 évi dologi kiadások	13 970 000

	A	B	C	D	E
76		2024 évi állami támogatás	269 928 100	2024 évi fejlesztési kiadások	249 290 600
77		önerő	0	visszafizetés	0
78	Mindösszesen		3 850 826 424		3 850 826 424

”

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

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

1	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	143 461 920	3 360 744	0	0	146 822 664
3	Siklói Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 729 542	635 000	180 340	0	3 544 882
4	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	6 750 000	0	0	0	6 750 000
5	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal részére eszközbeszerzés	7 990 822	0	0	0	7 990 822
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	0	0	14 691 000	508 000	15 199 000
7	Szabó Gyula emléktábla	0	350 000	0	0	350 000
8	Városgondnokság eszközbeszerzés	8 413 650	0	0	0	8 413 650
9	Ingatlanvásárlások	31 350 000	0	-31 350 000	0	0
10	Siklói Thermal Spa fejlesztése	48 260 000	0	0	0	48 260 000
11	Parkoló automaták beszerzése	11 969 655	0	0	4 953 000	16 922 655
12	Piac fejlesztése	5 884 903	3 810 000	-8 940 013	0	754 890
13	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 191 000	0	-4 191 000	0	0
14	Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai	271 001 492	8 155 744	-29 609 673	5 461 000	255 008 563
15	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 (Aktív turisztikai park fejlesztése Siklós-Harkány tengely mentén)	249 290 600	0	0	0	249 290 600
16	TOP_Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00007 (Ipari park fejlesztése)	690 396 559	0	0	-461 788 013	228 608 546
17	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	6 309 360	0	0	-6 309 360	0
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	0
19	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	31 639 153	0	0	-31 639 153	0
20	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	0	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	-28 959 065	280 879 914
22	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	279 208 500	-35 380 488	0	-233 235 212	10 592 800
23	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	268 807 200	0	0	-254 000 000	14 807 200
24	TOP-1.2.1-16-BA2-2017-00001 (Kerékpárút Mecsktől a Tenkesig)	9 831 631	-9 831 631	0	0	0
25	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	0		5 585 463	0	5 585 463
26	TOP_Plusz-6.1.4-23. Siklós Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése	0		203 200	0	203 200
	Tisztítsuk meg az országot - eszközbeszerzés	0	0	0	6 309 360	6 309 360
27	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási	1 887 137 171	-45 212 119	5 788 663	-1 040 272 545	807 441 170
28	Beruházási kiadás összesen	2 158 138 663	-37 056 375	-23 821 010	-1 034 811 545	1 062 449 733
29	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	101 194 904	0		3 877 709	105 072 613
30	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	0	5 461 094	13 736 567	48 260	19 245 921
31	Vis Maior 0603 helyrajzszámú külterületi árok és 5800 helyrajzszámú zártkerti út	0	36 694 047		0	36 694 047
32	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont felújítási keret	0	0	1 398 580	0	1 398 580
33	Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai	101 194 904	42 155 141	15 135 147	3 925 969	162 411 161
34	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	135 995 520	10 360 786	-5 585 463	0	140 770 843
35	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	379 031 472	0	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	-6 928 204	31 941 666

37	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	342 611 226	0	0	-106 405 294	236 205 932
38	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00005 (Dózsa Gy. 5 szám alatti EÜ alapellátás fejlesztése)	110 440 650	0	0	-102 061 655	8 378 995
39	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	130 050 022	0	0	-81 230 977	48 819 045
40	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	0	35 380 488	0	-24 377 810	11 002 678
41	<i>Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások kiadási</i>	<i>1 129 687 205</i>	<i>45 741 274</i>	<i>1 726 092</i>	<i>-321 003 940</i>	<i>856 150 631</i>
42	Felújítási kiadás összesen	1 230 882 109	87 896 415	16 861 239	-317 077 971	1 018 561 792
43	Felhalmozási kiadások összesen	3 389 020 772	50 840 040	-6 959 771	-1 351 889 516	2 081 011 525

”

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

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2024. évben

1	A	B	C	D	E	F
	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	Siklói Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	235 633 592	12 932 307	9 753 142	9 450 703	267 769 744
3	Sportegyesületek	15 000 000	0	3 000 000	0	18 000 000
4	Kulturális egyesületek	4 000 000	0	0	0	4 000 000
5	Egyéb civil szervezetek, magánszemélyek	600 000	0	200 000	0	800 000
6	Bárki Szívvel Lélekkel Alapítvány	600 000	0	0	0	600 000
7	Siklói Várszínház Kft	10 000 000	7 000 000	5 000 000	0	22 000 000
8	Volánbusz veszteség kiegyenlítés	500 000	0	0	0	500 000
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	0	0	0	400 000
10	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	0	0	0	40 000
11	Magyar Zarándokút Egyesület	191 000	0	0	0	191 000
12	Homlokzat felújítási támogatás	6 000 000	0	0	0	6 000 000
13	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás átadás DRV Zrt-nek	0	0	0	19 706 300	19 706 300
14	Támogatások összesen	272 964 592	19 932 307	17 953 142	29 157 003	272 964 592

”

38. melléklet a 28/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

	A	B	C	D	E	F
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	Jelnlégi és jövőbeni pályázatokhoz önerő	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	-7 311 555	27 066 452
3	Céltartalék összesen	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	-7 311 555	27 066 452
4	Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	0	6 470 841
5	Tartalékok összesen	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	-7 311 555	33 537 293

”

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

Siklós Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2024. évben

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

”

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	138 961 820	95 892 868	100 534 849	94 891 092	102 941 101	99 092 298	127 386 911	106 584 353	99 355 189	101 913 630	90 115 000	255 453 397	1 413 122 508
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	1 025 154 032	1 025 154 032
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 557 897	12 837 363	191 463 876	42 500 053	47 834 953	-8 393 663	28 814 010	10 064 671	212 037 786	12 077 057	2 000 000	3 932 909	567 726 912
5	B4	Működési bevételek	18 770 184	19 158 606	90 855 494	19 807 980	16 243 486	21 367 604	24 180 283	32 679 216	94 061 508	37 810 899	37 810 899	67 087 750	479 833 909
6	B5	Felhalmozási bevételek	121 812	501 812	155 119	511 812	212 812	11 812	11 812	132 477	817 812	0	0	10 421 871	12 899 151
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 359 354	0	1 000 000	0	0	0	0		0	0	350 000	3 709 354
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	524 572	926 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915 142 276
10	B1-B8	Bevételek összesen	3 084 102 857	131 274 575	383 935 898	158 710 937	167 232 352	112 078 051	180 393 016	149 460 717	406 272 295	151 801 586	129 925 899	1 362 399 959	6 417 588 142
11	K1	Személyi juttatások	67 747 782	70 535 135	72 449 134	73 577 873	74 669 312	79 739 826	74 154 956	77 618 581	79 971 968	70 418 308	97 363 707	101 049 344	939 295 926
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 456 655	12 701 651	9 370 549	17 114 149	8 814 028	9 627 643	14 016 010	9 640 748	10 145 718	8 921 250	11 599 432	14 963 660	137 371 493
13	K3	Dologi kiadások	57 611 558	32 307 436	47 244 899	61 430 564	174 000 492	107 326 522	39 864 114	48 265 515	95 464 638	89 775 187	139 392 862	181 935 755	1 074 619 542
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552 773	777 723	1 602 773	1 063 409	499 763	402 773	2 072 678	1 891 924	1 732 773	1 200 000	1 300 000	18 983 411	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	17 838 614	18 086 440	26 014 149	20 056 550	20 056 550	221 920 188	512 865 586
16		ebből: átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
17		tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
18	K6	Beruházások	367 655	4 130 218	4 684 559	19 934 988	9 341 047	11 892 933	40 891 985	28 796 535	43 315 032	321 808 634	548 015 700	29 270 447	1 062 449 733
19	K7	Felújítások	41 335 510	53 514 583	0	37 983 353	7 864 758	54 095 793	48 260	1 247 953		171 305 613		651 165 969	1 018 561 792
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	46 213 421	9 831 631	1 900 000	0	0	0	1 501 834 878	0	5 000 000	0	1 564 779 930
21	K9	Finanszírozási kiadások	38 213 000	0	8 975 000	0	0	8 975 000	0	1 451 140	8 975 000	0	0	8 975 000	75 564 140
22	K1-K9	Kiadások összesen	239 290 577	207 180 907	212 575 510	268 433 892	298 512 296	313 777 784	188 886 617	186 998 836	1 767 454 156	683 485 542	822 728 251	1 228 263 774	6 417 588 142
23		Költségvetési hiány/többlet	2 844 812 280	-75 906 332	171 360 388	-109 722 955	-131 279 944	-201 699 733	-8 493 601	-37 538 119	-1 361 181 861	-531 683 956	-692 802 352	134 136 185	0

„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.	közvilágítás	36 113 000	0	36 113 000
7	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	767 210	0	767 210
8	1.1.1.5.	közutak fenntartása	9 553 775	0	9 553 775
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	26 070 800	0	26 070 800
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	900 150	0	900 150
11	II.	Köznevelési feladatok támogatása	345 185 622	0	345 185 622
12	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	204 276 800	0	204 276 800
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	453 038 355	0	453 038 355
17	1.3.1.	<i>Szociális feladatok egyéb támogatása</i>	<i>61 423 671</i>	<i>0</i>	<i>61 423 671</i>
18		<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>164 324 647</i>	<i>0</i>	<i>164 324 647</i>
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	12 041 505	0	12 041 505
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	75 000	0	75 000
24	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	35 248 950	0	35 248 950
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		<i>Bölcsőde támogatás</i>	<i>48 286 000</i>	<i>0</i>	<i>48 286 000</i>
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		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>179 004 037</i>	<i>0</i>	<i>179 004 037</i>
33	1.4.1.	intézményi gyermekétkeztetés	177 612 268	0	177 612 268
34	1.4.1.1.	ebből bértámogatás	64 689 400	0	64 689 400
35	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	112 922 868	0	112 922 868
36	1.4.2.	szünidei gyermekétkeztetés	1 391 769	0	1 391 769
37	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	20 605 243	3 732 262	24 337 505
38	III. m.2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	32 136 152		32 136 152
38		Állami támogatás összesen	1 136 247 552	3 732 262	1 139 979 814

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Ezen szakasz az önkormányzat tartalékát határozza meg.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.