

Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

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

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Siklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] 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 3.538.863.986 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 2.505.555.982 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 1.033.308.004 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadásait 6.417.619.883 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 2.773.109.382 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 3.644.510.501 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 2.878.755.897 Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.954.320.037 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 40.628.893 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 136.843.485 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

Náadoriné dr. Rohi Éva
jegyző

Elfogadva: 2025. február 27.

Kihirdetve: 2025. február 28.

Náadoriné 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	1 366 470 432	0	1 366 470 432	Személyi juttatások	935 086 885	0	935 086 885
4	Közhatalmi bevételek	614 054 912	0	614 054 912	Munkaadót terhelő járulékok	137 760 493	0	137 760 493
5	Működési bevételek	521 321 284	0	521 321 284	Dologi kiadások	1 046 389 976	0	1 046 389 976
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 709 354	0	3 709 354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 618 000	0	26 618 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	2 505 555 982	0	2 505 555 982	Egyéb működési célú kiadások	627 254 028	0	627 254 028
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 025 154 032	0	1 025 154 032	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülről	144 985 463	0	144 985 463
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	253 416 542	0	253 416 542
10	Felhalmozási bevételek	8 153 972	0	8 153 972	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	64 606 300	0	64 606 300
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 033 308 004	0	1 033 308 004	Tartalék	164 245 723	0	164 245 723
12	Költségvetési bevételek összesen	3 538 863 986	0	3 538 863 986	Költségvetési működési kiadások összesen	2 773 109 382	0	2 773 109 382
13	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	1 062 745 092	0	1 062 745 092
14	Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	460 258 350	Felújítások	1 016 985 479	0	1 016 985 479
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 pénzmaradvány	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	3 644 510 501	0	3 644 510 501
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	2 453 432 794	0	2 453 432 794	Költségvetési kiadások összesen	6 417 619 883	0	6 417 619 883
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 628 893		40 628 893	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	35 900 000	0	35 900 000
19	Finanszírozási bevételek összesen	2 954 320 037	0	2 954 320 037	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	39 664 140	0	39 664 140
20	Működési bevételek mindösszesen	3 006 443 225	0	3 006 443 225	Finanszírozási kiadások összesen	75 564 140	0	75 564 140
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 486 740 798	0	3 486 740 798				
22	Bevétel együtt	6 493 184 023	0	6 493 184 023	Kiadások együtt	6 493 184 023	0	6 493 184 023

2. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 665 336	26 433 892	-10 997 664	9 020 944	-46 652 076	1 366 470 432
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	36 573 784	27 598 054	1 195 291 826
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	0	18 120 000	303 402 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	837 200	0	345 185 622
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	9 220 284	9 043 230	494 217 737
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	0	434 824	24 772 329
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	26 516 300	0	26 516 300
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	0	0	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	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	-74 250 130	171 178 606
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	0	213 652 322	0	1 025 154 032
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	13 626 912	52 000 000	46 328 000	614 054 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	32 000 000	24 377 570	232 377 570
18		Építményadó	45 000 000	0	0	0	7 364 752	52 364 752
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	32 000 000	17 012 818	107 012 818
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	20 000 000	19 014 702	360 014 702
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	20 000 000	18 980 732	352 980 732
23	B355	Korábbi évek megszűnt adónemei- Gépjárműadók	0	0	0	0	33 970	33 970
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	0	0	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	2 626 912	0	2 935 728	21 662 640
26		Közterülethasználati díj	2 500 000	0	1 426 912	0	757 486	4 684 398
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	850 019	4 350 019
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	0	343 500	1 143 500
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	0	-1 730 444	5 269 556
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	0	2 715 167	6 215 167
32	B4	Működési bevételek	466 081 650	3 521 202	3 384 848	6 846 209	41 487 375	521 321 284
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	0	15 748	158 619
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	115 670 000	0	0	2 363 000	848 111	118 881 111
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	31 600 000	384 000	0	-3 000 000	-50 000	28 934 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	192 210	3 313 836	427 285	104 579 586
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	0	3 313 836	427 285	104 387 376
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	0	0	192 210

	A	B	C	D	E	F	G	H
41	B405	Ellátási díjak	29 000 000	0	0	0	4 355 694	33 355 694
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 346 033	714 489	417 910	1 274 022	1 516 087	70 268 541
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	0	0	25 438 181	150 519 798
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	0	19 040	43 054
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	501 761	501 761
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-223 542	2 607 843	2 895 351	8 415 468	14 079 120
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	500 000	465 179	1 933 972	-4 745 179	8 153 972
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	465 179	1 933 972	-4 745 179	7 653 972
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	0	0	0	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	350 000	0	3 709 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	350 000	0	3 709 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 145 324 054	66 839 090	6 479 275	283 803 447	36 418 120	3 538 863 986
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 913 691 144	1 451 132	0	0	39 177 761	2 954 320 037
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 913 691 144	1 451 132	0	0	39 177 761	2 954 320 037
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 913 691 144	0	0	0	0	2 913 691 144
66		Működési pénzmaradvány	460 258 350	0	0	0	0	460 258 350
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	0	0	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132	0	0	39 177 761	40 628 893
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	0	821 704 530
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-816 565 184	-5 295 304	-2 189 109	2 345 067	0	-821 704 530
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 479 275	283 803 447	75 595 881	6 493 184 023
72	K1	Személyi juttatások	915 236 519	11 172 722	-4 673 501	17 560 186	-4 209 041	935 086 885
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 376 643	8 442 722	-5 088 501	8 631 235	710 096	864 072 195
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	816 310 498	-1 172 200	-7 012 001	4 685 694	-320 621	812 491 370
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 675 905	191 000	33 500	0	0	3 900 405
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 146 036	-296 036	-700 000	0	-103 446	3 046 554
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	6 880 036	0	638 541	103 446	13 146 477
79	K1107	Béren kívüli juttatások	10 369 750	0	0	-500 000	500 980	10 370 730
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 070 000	0	150 000	0	28 500	2 248 500
81	K1112	Szociális támogatások	1 200 000	-1 000 000	0	0	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 080 000	3 839 922	2 440 000	3 807 000	501 237	18 668 159
83	K12	Külső személyi juttatások	63 859 876	2 730 000	415 000	8 928 951	-4 919 137	71 014 690
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	8 177 225	-3 230 325	55 229 780
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 110 000	2 288 000	-2 092 000	252 000	180 015	3 738 015
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 466 996	442 000	2 507 000	499 726	-1 868 827	12 046 895
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 019 533	800 509	1 393 359	1 158 092	389 000	137 760 493
88		Szociális hozzájárulási adó	114 547 890	711 932	-178 835	1 158 092	145 000	116 384 079
89		Rehabilitációs hozzájárulás	15 788 000	0	1 315 000	0	104 000	17 207 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 683 643	88 577	257 194	0	140 000	3 169 414

	A	B	C	D	E	F	G	H
93	K3	Dologi kiadások	968 650 311	-3 846 697	16 857 355	92 958 573	-28 229 566	1 046 389 976
94	K31	Készletbeszerzés	57 068 821	1 118 003	5 251 909	-618 659	-586 484	62 233 590
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	17 087 657	30 000	1 997 855	40 000	-433 370	18 722 142
96	K33	Szolgáltatási kiadások	632 473 993	-4 601 639	6 252 400	39 779 849	-20 202 845	653 701 758
97	K331	Közüemi díjak	100 305 512	0	22 859 000	-2 152 000	-10 191 000	110 821 512
98	K332	Vásárolt élelmezés	266 350 201	-4 114 399	0	13 099 060	-469 930	274 864 932
99	K333	Bérleti és lízing díjak	4 479 670	11 900	914 291	-242 000	-544 000	4 619 861
100	K334	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	70 185 874	-2 916 500	-12 291 697	5 289 731	-6 174 600	54 092 808
101	K335	Közvetített szolgáltatások	31 984 000	0	0	-2 300 000	-4 500 000	25 184 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 459 839	0	3 137 134	1 322 439	-704 450	51 214 962
103	K337	Egyéb szolgáltatások	111 708 897	2 417 360	-8 366 328	24 762 619	2 381 135	132 903 683
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 433 202	10 000	10 000	-3 000 000	19 000	36 472 202
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222 586 638	-403 061	3 345 191	56 757 383	-7 025 867	275 260 284
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	195 047 209	-793 115	-3 838 309	62 539 883	-9 147 630	243 808 038
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	-6 000 000	0	12 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	0	77 500	0	640 000
109	K355	Egyéb dologi kiadások	8 476 929	390 054	7 183 500	140 000	2 121 763	18 312 246
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	0	-5 462 000	26 618 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	482 089 373	1 813 146	6 781 833	22 181 234	114 388 442	627 254 028
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	0	0	0	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	143 074 433	-108 270	0	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	-14 984 202	253 416 542
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	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	-1 000 000	64 606 300
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	-6 975 769	130 372 644	164 245 723
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	0	130 372 644	136 843 485
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	-6 975 769	0	27 402 238
120	K6	Beruházások	2 158 138 663	-37 056 375	-23 821 010	-1 034 811 545	295 359	1 062 745 092
121		Beruházások	1 733 302 190	-28 702 239	-24 071 661	-791 409 826	2 825 021	891 943 485
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	424 836 473	-8 354 136	250 651	-243 401 719	-2 529 662	170 801 607
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	16 861 239	-317 077 971	-1 576 313	1 016 985 479
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	14 110 845	-235 238 744	-1 241 192	815 954 156
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	2 750 394	-81 839 227	-335 121	201 031 323
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	900 000	1 501 834 878	0	1 564 779 930
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 984 902 190	66 839 090	6 479 275	283 803 447	75 595 881	6 417 619 883
128	K9	Finanszírozási kiadások	74 113 008	1 451 132	0	0	0	75 564 140
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	0	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	0	821 704 530
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-816 565 184	-5 295 304	-2 189 109	2 345 067	0	-821 704 530
136	K1+K9	Kiadások összesen	6 059 015 198	68 290 222	6 479 275	283 803 447	75 595 881	6 493 184 023
137		Költségvetési hiány/többlet	-2 839 578 136	0	0	0	-39 177 761	-2 878 755 897

”

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 112 187	1 282 955	0	0	7 395 142
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 112 187	1 282 955	0	0	7 395 142
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	17 653 000	0	0	-3 810 000	0	13 843 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	0	0	0	900 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	0	0	-3 000 000	0	10 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 753 000	0	0	-810 000	0	2 943 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 653 000	6 112 187	1 282 955	-3 810 000	0	21 238 142
60	B8	Finanszírozási bevételek	382 227 643	0	-1 282 955	0	0	380 944 688
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	382 227 643	0	-1 282 955	0	0	380 944 688
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	677 855	0	0	0	0	677 855
66		Működési pénzmaradvány	677 855	0	0	0	0	677 855
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	381 549 788	0	-1 282 955	0	0	380 266 833
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	399 880 643	6 112 187	0	-3 810 000	0	402 182 830
72	K1	Személyi juttatások	263 317 414	3 627 000	0	3 289 541	-179 000	270 054 955
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	261 697 414	1 183 000	0	3 145 541	-179 000	265 846 955
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 957 273	-751 000	0	0	-1 051 000	241 155 273
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	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	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	3 796 036	0	638 541	0	4 434 577
79	K1107	Béren kívüli juttatások	8 947 200	0	0	0	570 000	9 517 200
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	0	0	0	0	800 000
81	K1112	Szociális támogatások	200 000	0	0	0	0	200 000
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	1 743 000	0	2 507 000	302 000	8 552 000
83	K12	Külső személyi juttatások	1 620 000	2 444 000	0	144 000	0	4 208 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	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	0	744 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	442 000	2 522 000	0	0	3 464 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 168 346	632 887	0	-145 541	179 000	41 834 692
88		Szociális hozzájárulási adó	33 837 766	544 310	0	-145 541	179 000	34 415 535
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 430 580	88 577	0	0	0	1 519 157

	A	B	C	D	E	F	G	H
93	K3	Dologi kiadások	87 339 635	1 852 300	0	-6 954 000	-196 708	82 041 227
94	K31	Készletbeszerzés	5 566 968	835 303	0	0	0	6 402 271
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 570 760	30 000	0	0	17 000	10 617 760
96	K33	Szolgáltatási kiadások	52 776 000	581 900	-210 000	-5 802 000	1 648 000	48 993 900
97	K331	Közüzem díjak	16 500 000	0	-210 000	-3 602 000	38 000	12 726 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 730 000	11 900	0	0	0	1 741 900
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 656 000	20 000	0	1 600 000	0	5 276 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	13 000 000	0	0	-3 000 000	0	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	1 610 000	16 030 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	10 000	10 000	0	2 000	72 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 375 907	395 097	200 000	-1 152 000	-1 863 708	15 955 296
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	18 325 907	345 097	0	-1 202 000	-1 863 708	15 605 296
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0	350 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 426	0	0	0	0	64 426
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	64 426	0	0	0	0	64 426
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	7 990 822	0	0	0	196 708	8 187 530
121		Beruházások	7 078 600	0	0	0	159 708	7 238 308
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	912 222	0	0	0	37 000	949 222
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	399 880 643	6 112 187	0	-3 810 000	0	402 182 830
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	399 880 643	6 112 187	0	-3 810 000	0	402 182 830

”

082044 Könyvtári szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 890	2 471 784	0	0	364 965	4 072 639
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 890	2 471 784	0	0	364 965	4 072 639
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	9 150 000	36 762	0	1 263 000	613 801	11 063 563
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 150 000	0	0	1 263 000	613 801	11 026 801
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	36 762	0	0	0	36 762
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	500 000	0	0	0	500 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	0	0	0	500 000
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	350 000	0	350 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	350 000	0	350 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	10 385 890	3 008 546	0	1 613 000	978 766	15 986 202
60	B8	Finanszírozási bevételek	48 453 929	0	0	0	0	48 453 929
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	48 453 929	0	0	0	0	48 453 929
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 410 610	0	0	0	0	1 410 610
66		Működési pénzmaradvány	1 410 610	0	0	0	0	1 410 610
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	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	0	47 043 319
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	58 839 819	3 008 546	0	1 613 000	978 766	64 440 131
72	K1	Személyi juttatások	24 226 400	2 961 722	240 000	285 000	420 000	28 133 122
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 126 400	2 675 722	0	0	420 000	27 222 122
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 752 400	2 578 800	0	0	403 500	26 734 700
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	124 000	0	0	0	0	124 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	0	0	0	16 500	66 500
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	96 922	0	0	0	296 922
83	K12	Külső személyi juttatások	100 000	286 000	240 000	285 000	0	911 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	286 000	240 000	108 000	0	634 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	177 000	0	277 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 041	167 622	0	0	26 000	3 256 663
88		Szociális hozzájárulási adó	3 045 341	167 622	0	0	26 000	3 238 963
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	0	0	0	17 700
93	K3	Dologi kiadások	23 924 617	-120 798	-1 638 580	1 328 000	532 766	24 026 005
94	K31	Készletbeszerzés	2 464 567	0	0	253 000	493 516	3 211 083
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 346 897	0	0	0	113 000	1 459 897
96	K33	Szolgáltatási kiadások	15 527 402	0	-841 244	1 075 000	0	15 761 158
97	K331	Közüzem díjak	4 905 512	0	500 000	0	0	5 405 512

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmiszer	393 701	0	0	270 000	0	663 701
99	K333	Bérleti és lízing díjak	314 961	0	0	0	0	314 961
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 031 496	0	-1 101 244	0	0	1 930 252
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 639 055	0	0	0	0	4 639 055
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 242 677	0	-240 000	805 000	0	2 807 677
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	236 220	0	0	0	0	236 220
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 349 531	-120 798	-797 336	0	-73 750	3 357 647
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 740 602	-120 798	-797 336	0	-73 750	2 748 718
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	608 929	0	0	0	0	608 929
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	875 761	0	0	0	0	875 761
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	875 761	0	0	0	0	875 761
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
121		Beruházások	5 314 960	0	0	0	0	5 314 960
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 435 040	0	0	0	0	1 435 040
123	K7	Felújítások	0	0	1 398 580	0	0	1 398 580
124		Felújítások	0	0	1 101 244	0	0	1 101 244
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	297 336	0	0	297 336
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	58 839 819	3 008 546	0	1 613 000	978 766	64 440 131
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	58 839 819	3 008 546	0	1 613 000	978 766	64 440 131

”

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	1 600 000	123 696	0	3 045 067	0	4 768 763
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	700 000	0	700 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	498 557	0	498 557
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	123 696	0	1 846 510	0	1 970 206
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 600 000	123 696	0	3 045 067	0	4 768 763
60	B8	Finanszírozási bevételek	389 193 146	5 295 304	3 472 064	-2 345 067	0	395 615 447
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	389 193 146	5 295 304	3 472 064	-2 345 067	0	395 615 447
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 221 069	0	0	0	0	1 221 069
66		Működési pénzmaradvány	1 221 069		0	0	0	1 221 069
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	387 972 077	5 295 304	3 472 064	-2 345 067	0	394 394 378
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	390 793 146	5 419 000	3 472 064	700 000	0	400 384 210
72	K1	Személyi juttatások	305 194 764	4 584 000	-5 243 501	0	0	304 535 263
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	304 610 764	4 584 000	-5 088 501	0	0	304 106 263
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	293 901 810	-3 000 000	-6 178 501	0	0	284 723 309
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 374 500		0	0	0	1 374 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350 000	3 500 000	-700 000	0	-103 446	3 046 554
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	5 524 454	3 084 000	0	0	103 446	8 711 900
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	0	150 000	0	0	350 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 260 000	1 000 000	1 640 000	0	0	5 900 000
83	K12	Külső személyi juttatások	584 000	0	-155 000	0	0	429 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	440 000	0	-140 000	0	0	300 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	144 000	0	-15 000	0	0	129 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 475 319	0	1 229 265	0	0	45 704 584
88		Szociális hozzájárulási adó	39 675 319	0	-85 735		0	39 589 584
89		Rehabilitációs hozzájárulás	4 800 000	0	1 315 000		0	6 115 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0			0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0			0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
93	K3	Dologi kiadások	37 587 029	200 000	7 305 960	700 000	0	45 792 989
94	K31	Készletbeszerzés	5 509 031	0	-2 000 000	0	600 000	4 109 031
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	190 000	0	0	540 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 203 891	200 000	3 794 960	700 000	-2 100 000	27 798 851
97	K331	Közüzemi díjak	21 300 000	0	3 000 000	0	-2 600 000	21 700 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	330 709	0	-709	0	-60 000	270 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	574 804	200 000	964 047	0	0	1 738 851
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	700 000	0	700 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	872 866	0	187 134	0	0	1 060 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 125 512	0	-355 512	0	560 000	2 330 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0	0	0	100 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 424 107	0	5 321 000	0	1 500 000	13 245 107
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 324 107	0	0	0	1 500 000	7 824 107
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0	5 421 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	806 492	0	0	0	0	806 492
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	806 492	0	0	0	0	806 492
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	2 729 542	635 000	180 340	0	0	3 544 882
121		Beruházások	2 149 246	901 600	142 000	0	0	3 192 846
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 296	-266 600	38 340	0	0	352 036
123	K7	Felújítások	0	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	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	390 793 146	5 419 000	3 472 064	700 000	0	400 384 210
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	390 793 146	5 419 000	3 472 064	700 000	0	400 384 210

”

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 429 446	17 849 921	-12 280 619	9 020 944	-47 017 041	1 355 002 651
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	36 573 784	27 598 054	1 195 291 826
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	0	18 120 000	303 402 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	837 200	0	345 185 622
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	9 220 284	9 043 230	494 217 737
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	0	434 824	24 772 329
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	26 516 300	0	26 516 300
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	0	0	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	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	-74 615 095	159 710 825
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	778 477 068	33 024 642	0	213 652 322	0	1 025 154 032
15	B3	Közhatalmi bevételek	502 100 000	0	13 626 912	52 000 000	46 328 000	614 054 912
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	32 000 000	24 377 570	232 377 570
18		Építményadó	45 000 000	0	0	0	7 364 752	52 364 752
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	32 000 000	17 012 818	107 012 818
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	20 000 000	19 014 702	360 014 702
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	20 000 000	18 980 732	352 980 732
23	B355	Korábbi évek megszünt adónemei- Gépjárműadók	0	0	0	0	33 970	33 970
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	0	0	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100 000	0	2 626 912	0	2 935 728	21 662 640
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	1 426 912	0	757 486	4 684 398
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	850 019	4 350 019
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	0	343 500	1 143 500
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	0	-1 730 444	5 269 556
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	0	2 715 167	6 215 167
32	B4	Működési bevételek	437 678 650	3 360 744	3 384 848	6 348 142	40 873 574	491 645 958
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	0	15 748	158 619
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 620 000	0	0	400 000	234 310	106 254 310
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 600 000	384 000	0	0	-50 000	18 934 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	98 000 000	2 646 255	192 210	3 313 836	427 285	104 579 586
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	98 000 000	2 646 255	0	3 313 836	427 285	104 387 376

	A	B	C	D	E	F	G	H
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	0	0	192 210
41	B405	Ellátási díjak	27 400 000	0	0	0	4 355 694	31 755 694
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 593 033	714 489	417 910	1 585 465	1 516 087	66 826 984
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	125 081 617	0	0	0	25 438 181	150 519 798
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	0	19 040	43 054
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	501 761	501 761
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	2 607 843	1 048 841	8 415 468	12 072 152
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	465 179	1 933 972	-4 745 179	7 653 972
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	465 179	1 933 972	-4 745 179	7 653 972
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	0	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	0	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 115 685 164	57 594 661	5 196 320	282 955 380	35 439 354	3 496 870 879
60	B8	Finanszírozási bevételek	2 910 381 610	1 451 132	0	0	39 177 761	2 951 010 503
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 910 381 610	1 451 132	0	0	39 177 761	2 951 010 503
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 910 381 610	0	0	0	0	2 910 381 610
66		Működési pénzmaradvány	456 948 816	0	0	0	0	456 948 816
67		Fejlesztési pénzmaradvány	2 453 432 794	0	0	0	0	2 453 432 794
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 451 132	0	0	39 177 761	40 628 893
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	6 026 066 774	59 045 793	5 196 320	282 955 380	74 617 115	6 447 881 382
72	K1	Személyi juttatások	322 497 941	0	330 000	13 985 645	-4 450 041	332 363 545
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	260 942 065	0	0	5 485 694	469 096	266 896 855
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	255 699 015	0	-833 500	4 685 694	326 879	259 878 088
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 180 500	0	33 500	0	0	1 214 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	0	-500 000	-69 020	853 530
80	K1109	Közfeladatok költségterítés	1 020 000	0	0	0	12 000	1 032 000
81	K1110	Egyéb költségterítések	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000	1 000 000	800 000	1 300 000	199 237	3 919 237
83	K12	Külső személyi juttatások	61 555 876	0	330 000	8 499 951	-4 919 137	65 466 690
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	8 177 225	-3 230 325	55 229 780
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 550 000	0	330 000	0	180 015	2 060 015
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 722 996	0	0	322 726	-1 868 827	8 176 895
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 312 827	0	164 094	1 303 633	184 000	46 964 554
88		Szociális hozzájárulási adó	37 989 464	0	-93 100	1 303 633	-60 000	39 139 997
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	0	0	104 000	6 192 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	257 194	0	140 000	1 632 557
93	K3	Dologi kiadások	819 799 030	-5 778 199	11 189 975	97 884 573	-28 565 624	894 529 755
94	K31	Készletbeszerzés	43 528 255	282 700	7 251 909	-871 659	-1 680 000	48 511 205
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 820 000	0	1 807 855	40 000	-563 370	6 104 485
96	K33	Szolgáltatási kiadások	538 966 700	-5 383 539	3 508 684	43 806 849	-19 750 845	561 147 849
97	K331	Közüzem díjak	57 600 000	0	19 569 000	1 450 000	-7 629 000	70 990 000
98	K332	Vásárolt ételmezés	265 956 500	-4 114 399	0	12 829 060	-469 930	274 201 231
99	K333	Bérleti és lízing díjak	2 104 000	0	915 000	-242 000	-484 000	2 293 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 923 574	-3 136 500	-12 154 500	3 689 731	-6 174 600	45 147 705
101	K335	Közvetített szolgáltatások	18 984 000	0	0	0	-4 500 000	14 484 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 727 918	0	2 950 000	1 322 439	-704 450	42 295 907
103	K337	Egyéb szolgáltatások	92 670 708	1 867 360	-7 770 816	24 757 619	211 135	111 736 006
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 046 982	0	0	-3 000 000	17 000	36 063 982
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	193 437 093	-677 360	-1 378 473	57 909 383	-6 588 409	242 702 234
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	166 656 593	-1 017 414	-3 040 973	63 741 883	-8 710 172	217 629 917
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	-6 000 000	0	12 500 000
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	562 500	0	0	77 500	0	640 000
109	K355	Egyéb dologi kiadások	7 718 000	340 054	1 662 500	90 000	2 121 763	11 932 317
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	0	-5 462 000	26 618 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	480 342 694	1 813 146	6 781 833	22 181 234	114 388 442	625 507 349
112	K502	Elvonások és befizetések	0	2 019 300	0	0	0	2 019 300
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	141 327 754	-108 270	0	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	-14 984 202	253 416 542
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	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	-1 000 000	64 606 300
117	K513	Tartalékok	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	-6 975 769	130 372 644	164 245 723
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	0	130 372 644	136 843 485
119		Céltartalék	52 050 348	-10 360 786	-7 311 555	-6 975 769	0	27 402 238
120	K6	Beruházások	2 140 668 299	-37 691 375	-24 001 350	-1 034 811 545	98 651	1 044 262 680
121		Beruházások	1 718 759 384	-29 603 839	-24 213 661	-791 409 826	2 665 313	876 197 371
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 908 915	-8 087 536	212 311	-243 401 719	-2 566 662	168 065 309
123	K7	Felújítások	1 230 882 109	87 896 415	15 462 659	-317 077 971	-1 576 313	1 015 586 899
124		Felújítások	969 113 472	69 209 775	13 009 601	-235 238 744	-1 241 192	814 852 912
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	261 768 637	18 686 640	2 453 058	-81 839 227	-335 121	200 733 987
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 985 682	6 059 370	900 000	1 501 834 878	0	1 564 779 930
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 135 388 582	52 299 357	3 007 211	285 300 447	74 617 115	5 550 612 712
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	2 189 109	-2 345 067	0	897 268 670
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	0	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	0	821 704 530
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	6 026 066 774	59 045 793	5 196 320	282 955 380	74 617 115	6 447 881 382

”

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 328 652 510	17 849 921	-12 280 619	-20 574 216	-45 011 356	1 268 636 240
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 950 300	13 450 307	26 719 381	36 573 784	27 598 054	1 195 291 826
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 282 180	0	0	0	18 120 000	303 402 180
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	338 187 554	0	6 160 868	837 200	0	345 185 622
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	442 611 073	12 932 307	20 410 843	9 220 284	9 043 230	494 217 737
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 819 505	518 000	0	0	434 824	24 772 329
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	26 516 300	0	26 516 300
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 049 988	0	147 670	0	0	1 197 658
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	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	-72 609 410	73 344 414
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	45 570 514	609 370 514
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	176 000 000	0	0	32 000 000	24 377 570	232 377 570
18		Építményadó	45 000 000	0	0	0	7 364 752	52 364 752
19		Magánszemélyek kommunális adója	73 000 000	0	0	0	0	73 000 000
20		Telekadó	58 000 000	0	0	32 000 000	17 012 818	107 012 818
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	310 000 000	0	11 000 000	20 000 000	19 014 702	360 014 702
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	300 000 000	0	14 000 000	20 000 000	18 980 732	352 980 732
23	B355	Korábbi évek megszünt adónemei- Gépjárműadók	0	0	0	0	33 970	33 970
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	0	-3 000 000	0	0	7 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600 000	0	1 200 000	0	2 178 242	16 978 242
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	3 500 000	0	0	0	850 019	4 350 019
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	600 000	0	200 000	0	343 500	1 143 500
30		Egyéb bírság (adó)	7 000 000	0	0	0	-1 730 444	5 269 556
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 500 000	0	1 000 000	0	2 715 167	6 215 167
32	B4	Működési bevételek	620 000	0	1 478 603	0	62 709 197	64 807 800
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	0	0	40 000	160 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	500 000	0	0	0	-500 000	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	192 210	0	0	192 210
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	192 210	0	0	192 210

	A	B	C	D	E	F	G	H
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	232 598	0	1 201 973	1 434 571
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	61 220 917	61 220 917
44	B408	Kamatbevételek	0	0	24 014	0	19 040	43 054
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	453 761	453 761
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 029 781		273 506	1 303 287
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	550 000	4 377 953	4 927 953
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	550 000	4 377 953	4 927 953
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	0	3 359 354
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 359 354	0	0	0	3 359 354
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 828 872 510	54 233 917	1 397 984	31 975 784	67 646 308	1 984 126 503
60	B8	Finanszírozási bevételek	448 659 580	1 451 132	0	0	39 177 761	489 288 473
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	448 659 580	1 451 132	0	0	39 177 761	489 288 473
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 659 580	0	0	0	0	448 659 580
66		Működési pénzmardvány	448 659 580	0	0	0	0	448 659 580
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 451 132	0	0	39 177 761	40 628 893
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 277 532 090	55 685 049	1 397 984	31 975 784	106 824 069	2 473 414 976
72	K1	Személyi juttatások	78 532 423	0	0	11 818 232	-5 206 330	85 144 325
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 799 543	0	0	3 641 007	273 995	25 714 545
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 319 993	0	0	4 141 007	31 229	24 492 229
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	57 000	0	0	0	0	57 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	1 422 550	0	0	-500 000	-69 020	853 530
80	K1109	Közlékedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	311 786	311 786
83	K12	Külső személyi juttatások	56 732 880	0	0	8 177 225	-5 480 325	59 429 780
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 282 880	0	0	8 177 225	-3 230 325	55 229 780
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 300 000	0	0	0	-2 250 000	3 050 000
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 971 976	0	0	1 141 819	104 000	18 217 795
88		Szociális hozzájárulási adó	9 648 613	0		1 141 819	0	10 790 432
89		Rehabilitációs hozzájárulás	6 088 000	0	0	0	104 000	6 192 000
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 235 363	0	0	0	0	1 235 363

	A	B	C	D	E	F	G	H
93	K3	Dologi kiadások	108 407 200	340 054	4 000 000	205 534	-5 943 000	107 009 788
94	K31	Készletbeszerzés	3 200 000	0	0	0	200 000	3 400 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	0	0	0	-500 000	1 530 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	58 730 000	0	4 000 000	4 855 000	-4 601 000	62 984 000
97	K331	Közüemi díjak	500 000	0	0	0	0	500 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	1 060 000	0	0	-500 000	159 000	719 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860 000	0	0	400 000	-260 000	1 000 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	0	0	0	-500 000	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 720 000	0	0	-1 400 000	-1 000 000	10 320 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	43 090 000	0	4 000 000	6 355 000	-3 000 000	50 445 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 706 299	0	0	-3 000 000	0	706 299
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 740 901	340 054	0	-1 649 466	-1 042 000	38 389 489
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	16 622 901	0	0	4 273 034	-1 242 000	19 653 935
107	K353	Kamatkiadások	18 500 000	0	0	-6 000 000	0	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	200 000	6 158 054
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 900 000	0	-7 820 000	0	-5 462 000	26 618 000
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	468 418 950	1 813 146	6 781 833	22 181 234	114 388 442	613 583 605
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	141 327 754	-108 270	0	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	-14 984 202	253 416 542
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	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	-1 000 000	64 606 300
117	K513	Tartalékok	60 126 604	-20 030 191	-11 171 309	-6 975 769	130 372 644	152 321 979
118		Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754		130 372 644	136 843 485
119		Céltartalék	40 126 604	-10 360 786	-7 311 555	-6 975 769	0	15 478 494
120	K6	Beruházások	4 826 000	350 000	203 200	0	430 000	5 809 200
121		Beruházások	3 800 000	350 000	160 000	0	330 000	4 640 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 026 000	0	43 200	0	100 000	1 169 200
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	0	900 000	0	0	6 900 000
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	723 056 549	2 503 200	4 065 033	35 346 819	98 311 112	863 282 713
128	K9	Finanszírozási kiadások	890 678 192	6 746 436	2 189 109	-2 345 067	0	897 268 670
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	35 900 000	0	0	0	0	35 900 000
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	38 213 008	1 451 132	0	0	0	39 664 140
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 565 184	5 295 304	2 189 109	-2 345 067	0	821 704 530
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 613 734 741	9 249 636	6 254 142	33 001 752	98 311 112	1 760 551 383

”

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	972 000	0	0	0	0	972 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 572 000	0	0	0	0	4 572 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	4 572 000	0	0	0	0	4 572 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	9 831 070	439 674	-5 339 715	0	0	4 931 029
94	K31	Készletbeszerzés	0	282 700	0	0	0	282 700
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	7 741 000	63 500	-4 204 500	0	0	3 600 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 141 000	63 500	-4 204 500	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 090 070	93 474	-1 135 215	0	0	1 048 329
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 090 070	93 474	-1 135 215	0	0	1 048 329
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	4 796 554	48 260	0	4 844 814
124		Felújítások	0	0	4 611 093	38 000	0	4 649 093
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	185 461	10 260	0	195 721
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	9 831 070	439 674	-543 161	48 260	0	9 775 843
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	9 831 070	439 674	-543 161	48 260	0	9 775 843

”

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

013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	167 949 999	0	0	1 714 657	0	169 664 656
15	B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	0	1 426 912	0	757 486	4 684 398
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0		0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	1 426 912	0	757 486	4 684 398
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	2 500 000	0	1 426 912	0	757 486	4 684 398
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	156 579 089	0	737 171	562 922	-27 734 736	130 144 446
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000	0	0	0	0	33 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	46 000 000	0	0	260 522	0	46 260 522
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	46 000 000	0	0	260 522	0	46 260 522
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 796 353	0	0	302 400	0	26 098 753
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 782 736	0	0	0	-35 782 736	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	48 000	48 000
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	737 171	0	8 000 000	8 737 171
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	161 872	1 120 000	876 868	2 158 740
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	161 872	1 120 000	876 868	2 158 740
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	327 029 088	0	2 325 955	3 397 579	-26 100 382	306 652 240
60	B8	Finanszírozási bevételek	653 305 284	0	0	0	0	653 305 284
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	653 305 284	0	0	0	0	653 305 284
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	653 305 284	0	0	0	0	653 305 284
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	653 305 284	0	0	0	0	653 305 284
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	980 334 372	0	2 325 955	3 397 579	-26 100 382	959 957 524
72	K1	Személyi juttatások	7 658 096	0	0	322 726	375 354	8 356 176
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 235 100	0	0	0	0	3 235 100
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 201 600	0	0	0	0	3 201 600
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	33 500	0	0	0	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	4 422 996	0	0	322 726	375 354	5 121 076
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 422 996	0	0	322 726	375 354	5 121 076
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 200	0	0	13 008	0	429 208
88		Szociális hozzájárulási adó	416 200	0	0	13 008	0	429 208
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	58 564 893	0	-9 158 300	3 815 307	-7 472 400	45 749 500
94	K31	Készletbeszerzés	1 500 000	0	0	0	90 000	1 590 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	90 000	20 000	5 000	115 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	44 942 821	0	-8 124 816	-2 521 100	-1 334 905	32 962 000
97	K331	Közüzem díjak	11 800 000	0	0	0	-2 900 000	8 900 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	45 000	0	17 000	62 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	0	0	-2 000 000	-600 000	2 400 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000	0	0	0	-4 000 000	12 000 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	793 350	0	0	0	-193 350	600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	11 349 471	0	-8 169 816	-521 100	6 341 445	9 000 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 122 072	0	-1 123 484	6 316 407	-6 232 495	11 082 500
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 122 072	0	-2 125 984	6 266 407	-6 262 495	10 000 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	1 002 500	50 000	30 000	1 082 500
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	770 006 559	0	-15 764 537	-461 788 013	0	292 454 009
121		Beruházások	610 601 187	0	-17 727 982	-363 612 609	0	229 260 596
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 405 372	0	1 963 445	-98 175 404	0	63 193 413
123	K7	Felújítások	167 553 835	15 821 880	1 726 092	-6 928 204	2 181 887	180 355 490
124		Felújítások	131 932 154	12 458 173	1 359 128	0	1 718 021	147 467 476
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 621 681	3 363 707	366 964	-6 928 204	463 866	32 888 014
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	463 502 670	0	463 502 670
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 004 199 583	15 821 880	-23 196 745	-1 062 506	-4 915 159	990 847 053
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	1 004 199 583	15 821 880	-23 196 745	-1 062 506	-4 915 159	990 847 053

”

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

041232 Start-munka program

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 823 736	0	0	0	-2 079 985	41 743 751
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 823 736	0	0	0	-2 079 985	41 743 751
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0		0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	43 823 736	0	0	0	-2 079 985	41 743 751
60	B8	Finanszírozási bevételek	8 289 236	0	0	0	0	8 289 236
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 289 236	0	0	0	0	8 289 236
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 289 236	0	0	0	0	8 289 236
66		Működési pénzmaradvány	8 289 236	0	0	0	0	8 289 236
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	52 112 972	0	0	0	-2 079 985	50 032 987
72	K1	Személyi juttatások	46 285 931	0	0	0	-250 000	46 035 931
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 285 931	0	0	0	-250 000	46 035 931
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 285 931	0	-800 000	-400 000	0	45 085 931
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	800 000	400 000	-250 000	950 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	0	0	-360 000	2 648 586
88		Szociális hozzájárulási adó	3 008 586	0	-136 000	0	-400 000	2 472 586
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	136 000	0	40 000	176 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
93	K3	Dologi kiadások	3 316 296	0	915 000	0	-240 000	3 991 296
94	K31	Készletbeszerzés	2 611 257	0	500 000	0	0	3 111 257
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	280 000	0	-240 000	40 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	140 000	0	-140 000	0
98	K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	140 000	0	-100 000	40 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	705 039	0	135 000	0	0	840 039
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	705 039	0	135 000	0	0	840 039
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 610 813	0	915 000	0	-850 000	52 675 813
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	52 610 813	0	915 000	0	-850 000	52 675 813

”

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	32 538 000	0	32 538 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	32 538 000	0	32 538 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	37 687 543	2 114 550	0	10 277 768	-7 980 000	42 099 861
94	K31	Készletbeszerzés	4 500 000	0	6 297 250	0	0	10 797 250
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	25 175 231	1 665 000	-5 940 000	8 092 731	-6 180 000	22 812 962

	A	B	C	D	E	F	G	H
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	780 000	0	-780 000	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 175 231	1 665 000	-5 000 000	7 692 731	-5 000 000	20 532 962
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	400 000	0	400 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	-1 720 000	0	-400 000	1 880 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 012 312	449 550	-357 250	2 185 037	-1 800 000	8 489 649
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 012 312	449 550	-357 250	2 185 037	-1 800 000	8 489 649
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	990 500	0	0	0	200 079	1 190 579
121		Beruházások	779 921	0	0	0	180 079	960 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 579	0	0	0	20 000	230 579
123	K7	Felújítások	0	36 694 047	0	0	0	36 694 047
124		Felújítások	0	28 892 950	0	0	0	28 892 950
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 801 097		0	0	7 801 097
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	38 678 043	38 808 597	0	10 277 768	-7 779 921	79 984 487
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	38 678 043	38 808 597	0	10 277 768	-7 779 921	79 984 487

”

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

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	54 170 000	0	118 514	0	-1 540 000	52 748 514
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 000 000	0	0	0	-850 000	40 150 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 100 000	0	0	0	450 000	2 550 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 070 000	0	0	0	-1 200 000	9 870 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	118 514	0	60 000	178 514
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	54 170 000	0	118 514	0	-1 540 000	52 748 514
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	54 170 000	0	118 514	0	-1 540 000	52 748 514
72	K1	Személyi juttatások	25 866 239	0	0	0	0	25 866 239
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 866 239	0	0	0	0	25 866 239
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 945 239	0	0	0	0	24 945 239
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	201 000	0	0	0	0	201 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	0	0	0	0	600 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	0	0	0	0	120 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	0	0	0	3 388 481
88		Szociális hozzájárulási adó	3 388 481	0	0	0	0	3 388 481
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 544 110	0	633 000	190 500	1 800 000	16 167 610
94	K31	Készletbeszerzés	1 507 000	0	633 000	0	0	2 140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 801 000	0	0	150 000	0	6 951 000
97	K331	Közüzemi díjak	200 000	0	0	150 000	0	350 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 301 000	0	0	0	0	2 301 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 036 110	0	0	40 500	1 800 000	5 876 610
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 536 110	0	0	40 500	0	2 576 610
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	0	0	0	1 800 000	3 300 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	11 969 655	0	0	4 953 000	0	16 922 655
121		Beruházások	9 424 925	0	0	3 900 000	0	13 324 925
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 544 730	0	0	1 053 000	0	3 597 730
123	K7	Felújítások	0	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	54 768 485	0	633 000	5 143 500	1 800 000	62 344 985
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	54 768 485	0	633 000	5 143 500	1 800 000	62 344 985

”

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

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	12 700 000	0	0	0	748 779	13 448 779
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	15 748	15 748
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	0	0	0	573 833	10 573 833
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	0	0	0	159 190	2 859 190
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	8	8
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	12 700 000	0	0	0	748 779	13 448 779
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	12 700 000	0	0	0	748 779	13 448 779
72	K1	Személyi juttatások	8 341 250	0	0	0	137 451	8 478 701
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 341 250	0	0	0	137 451	8 478 701
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 274 250	0	0	0	0	8 274 250
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	67 000	0	0	0	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	137 451	137 451
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	0	0	40 000	1 115 653
88		Szociális hozzájárulási adó	1 075 653	0	0	0	40 000	1 115 653
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	7 614 917	0	0	1 587 500	-1 698 996	7 503 421
94	K31	Készletbeszerzés	1 179 998	0	0	0	-800 000	379 998
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	86 000	0	0	0	1 000	87 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	4 730 000	0	0	1 250 000	-450 000	5 530 000
97	K331	Közüzemi díjak	3 300 000	0	0	1 200 000	0	4 500 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	0	0	0	-450 000	500 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	480 000	0	0	50 000	0	530 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 618 919	0	0	337 500	-449 996	1 506 423
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 618 919	0	0	337 500	-450 000	1 506 419
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	4	4
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	5 884 903	3 810 000	-8 940 013	0	-754 890	0
121		Beruházások	4 633 782	3 000 000	-7 039 380	0	-594 402	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 251 121	810 000	-1 900 633	0	-160 488	0
123	K7	Felújítások	0	0	8 940 013	0	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	22 916 723	3 810 000	0	1 587 500	-2 276 435	26 037 788
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	22 916 723	3 810 000	0	1 587 500	-2 276 435	26 037 788

”

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

047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	384 000	-384 000	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	487 680	0	0	0	0	487 680
60	B8	Finanszírozási bevételek	46 594 581	0	0	0	0	46 594 581
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 594 581	0	0	0	0	46 594 581
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 594 581	0	0	0	0	46 594 581
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	46 594 581	0	0	0	0	46 594 581
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	47 082 261	0	0	0	0	47 082 261
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	2 924 000	-2 114 550	384 000	0	0	1 193 450
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 384 000	-1 665 000	0	0	0	719 000
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0

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

”

„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	H
	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	29 595 160	0	29 595 160
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	29 595 160	0	29 595 160
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	2 540 000	0	0	0	542 652	3 082 652
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	0	427 285	2 427 285
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	2 000 000	0	0	0	427 285	2 427 285
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	0	0	0	115 367	655 367
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 540 000	0	0	29 595 160	542 652	32 677 812
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	2 540 000	0	0	29 595 160	542 652	32 677 812
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	27 403 506	0	0	24 231 000	0	51 634 506
94	K31	Készletbeszerzés	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	18 341 343	0	0	19 015 748	0	37 357 091
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	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	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	2 950 000	0	0	2 950 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	0	0	19 015 748	0	20 815 748
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 062 163	0	0	5 215 252	0	11 277 415
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 762 163	0	0	5 215 252	0	10 977 415
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	0	0	0	0	300 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	254 000	0	0	6 309 360	-254 000	6 309 360
121		Beruházások	200 000	0	0	4 968 000	-200 000	4 968 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	1 341 360	-54 000	1 341 360
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	27 657 506	0	0	30 540 360	-254 000	57 943 866
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	27 657 506	0	0	30 540 360	-254 000	57 943 866

”

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

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	121 659	0	0	121 659
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	635 000	0	121 659	0	0	756 659
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	635 000	0	121 659	0	0	756 659
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 937 000	0	121 659	50 000	0	4 108 659
94	K31	Készletbeszerzés	1 100 000	0	-178 341	-371 659	0	550 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	300 000	452 000	0	2 752 000
97	K331	Közüzemi díjak	680 000	0	0	200 000	0	880 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérelti és lízing díjak	70 000	0	0	30 000	0	100 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	0	0	-30 000	0	170 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	0	0	52 000	0	772 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	330 000	0	300 000	200 000	0	830 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	837 000	0	0	-30 341	0	806 659
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	837 000	0	0	-30 341	0	806 659
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	0	0	-140 000	12 400
121		Beruházások	120 000	0	0	0	-110 000	10 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	0	0	-30 000	2 400
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 089 400	0	121 659	50 000	-140 000	4 121 059
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	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	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	4 089 400	0	121 659	50 000	-140 000	4 121 059

”

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

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	-730 107	0	262 739	0	6 282 632
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	15 000	0	0	15 000
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	303 307	263 972	0	567 279
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	303 307	263 972	0	567 279
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	-3 434 207	318 307	1 235 845	0	29 869 945
60	B8	Finanszírozási bevételek	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	121 750 000	-3 434 207	318 307	1 235 845	0	119 869 945
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	354 800	0	0	40 000	9 500	404 300
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	0	0	20 000	0	260 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	114 800	0	0	20 000	9 500	144 300
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 800	0	0	0	5 400	70 200
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	20 000	4 100	74 100
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	57 988 925	-3 434 207	0	0	0	54 554 718
121		Beruházások	45 660 571	-2 704 100	0	0	0	42 956 471
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 328 354	-730 107	0	0	0	11 598 247
123	K7	Felújítások	63 761 074	0	0	900 600	0	64 661 674
124		Felújítások	50 205 570	0	0	709 134	0	50 914 704
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 555 504	0	0	191 466	0	13 746 970
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	122 104 799	-3 434 207	0	940 600	9 500	119 620 692
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	122 104 799	-3 434 207	0	940 600	9 500	119 620 692

”

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat -szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	31 750 000	6 794 951	0	2 977 109	8 626	41 530 686
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	5 350 355	0	2 344 180	0	32 694 535
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	25 000 000	5 350 355	0	2 344 180	0	32 694 535
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	1 444 596	0	632 929	0	8 827 525
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	8 626	8 626
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	31 750 000	6 794 951	0	2 977 109	8 626	41 530 686
60	B8	Finanszírozási bevételek	91 156 826	0	0	0	0	91 156 826
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 156 826	0	0	0	0	91 156 826
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 156 826	0	0	0	0	91 156 826
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	91 156 826	0	0	0	0	91 156 826
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	122 906 826	6 794 951	0	2 977 109	8 626	132 687 512
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	755 601	0	150 000	0	-47 000	858 601
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	555 591	0	150 000	-20 000	-59 000	626 591
97	K331	Közüzemi díjak	100 000	0	150 000	0	21 000	271 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	-20 000	-80 000	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	355 591	0	0	0	0	355 591
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 010	0	0	20 000	12 000	232 010
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	150 010	0	0	0	0	150 010
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	20 000	12 000	82 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	85 472 995	6 794 951	0	0	0	92 267 946
121		Beruházások	67 301 571	5 350 355	0	0	0	72 651 926
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 171 424	1 444 596	0	0	0	19 616 020
123	K7	Felújítások	37 433 830	0	0	2 977 109	0	40 410 939
124		Felújítások	29 475 457	0	0	2 344 180	0	31 819 637
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 958 373	0	0	632 929	0	8 591 302
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	123 662 426	6 794 951	150 000	2 977 109	-47 000	133 537 486
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	123 662 426	6 794 951	150 000	2 977 109	-47 000	133 537 486

”

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

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat -szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosít ás	II. módosítá s	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	918 895	0	918 895
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	192 373	0	192 373
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	726 522	0	726 522
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	918 895	0	918 895
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	918 895	0	918 895
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	41 656 000	0	17 500 000	3 810 000	-1 000 000	61 966 000
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	32 800 000	0	17 500 000	3 000 000	-4 000 000	49 300 000
97	K331	Közüzemi díjak	30 000 000	0	17 500 000	3 000 000	-3 000 000	47 500 000
98	K332	Vásárolt étellemezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	0	0	-400 000	100 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 300 000	0	0	0	-600 000	1 700 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 856 000	0	0	810 000	3 000 000	12 666 000
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 856 000	0	0	810 000	3 000 000	12 666 000
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	41 656 000	0	17 500 000	3 810 000	-1 000 000	61 966 000
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	41 656 000	0	17 500 000	3 810 000	-1 000 000	61 966 000

”

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

066010 Zöldterület-kezelés

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	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	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	24 574 500	1 867 360	-1 610 000	-1 270 000	-2 267 359	21 294 501
94	K31	Készletbeszerzés	10 600 000	0	0	400 000	200 000	11 200 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 750 000	1 867 360	-1 610 000	-1 400 000	-467 360	7 140 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
97	K331	Közüemi díjak	100 000	0	300 000	50 000	0	450 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	0	90 000	47 000	0	187 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	0	0	-1 497 000	0	503 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 600 000	1 867 360	-2 000 000	0	-467 360	6 000 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 224 500	0	0	-270 000	-1 999 999	2 954 501
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 224 500	0	0	-270 000	-2 000 000	2 954 500
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	1	1
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	152 400	0	1 909 826	0	127 537	2 189 763
121		Beruházások	120 000	0	1 503 800	0	100 423	1 724 223
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 400	0	406 026	0	27 114	465 540
123	K7	Felújítások	0	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	24 726 900	1 867 360	299 826	-1 270 000	-2 139 822	23 484 264
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	24 726 900	1 867 360	299 826	-1 270 000	-2 139 822	23 484 264

”

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	762 000	0	764 240	508 000	338 339	2 372 579
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	142 871	0	0	142 871
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	400 000	281 349	1 281 349
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	0	153 685	108 000	50 400	474 085
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	467 684	0	6 590	474 274
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	762 000	0	764 240	508 000	338 339	2 372 579
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	762 000	0	764 240	508 000	338 339	2 372 579
72	K1	Személyi juttatások	125 262 348	0	0	900 000	445 650	126 607 998
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 862 348	0	0	900 000	295 650	126 057 998
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 840 848	0	-33 500	0	295 650	123 102 998
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	721 500	0	33 500	0	0	755 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	0	0	0	0	300 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 000 000	0	900 000	0	1 900 000
83	K12	Külső személyi juttatások	400 000	0	0	0	150 000	550 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	400 000	0	0	0	150 000	550 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	121 194	0	400 000	16 620 504
88		Szociális hozzájárulási adó	16 099 310	0	0	0	300 000	16 399 310
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	121 194	0	100 000	221 194
93	K3	Dologi kiadások	35 386 620	-3 200 000	800 000	-50 000	618 000	33 554 620
94	K31	Készletbeszerzés	12 400 000	0	0	-900 000	-1 000 000	10 500 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 004 000	0	0	0	-100 000	904 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	14 302 000	-3 200 000	800 000	850 000	1 643 000	14 395 000
97	K331	Közüzemi díjak	2 150 000	0	1 300 000	850 000	0	4 300 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
99	K333	Bérleti és lízing díjak	744 000	0	0	356 000	120 000	1 220 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 255 000	-3 200 000	0	-356 000	600 000	2 299 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	0	-500 000	0	923 000	6 576 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 680 620	0	0	0	75 000	7 755 620
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 480 620	0	0	0	0	7 480 620
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	0	0	0	75 000	275 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	6 102 350	0	-1 409 826	-1 079 500	0	3 613 024
121		Beruházások	4 805 000	0	-1 110 099	-850 000	0	2 844 901
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 297 350	0	-299 727	-229 500	0	768 123
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	182 850 628	-3 200 000	-488 632	-229 500	1 463 650	180 396 146
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	182 850 628	-3 200 000	-488 632	-229 500	1 463 650	180 396 146

”

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

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 953 200	0	0	0	74 300	15 027 500
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 953 200	0	0	0	74 300	15 027 500
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	149 661	0	0	149 661
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	31 627	0	0	31 627
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	118 034	0	0	118 034
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 953 200	0	149 661	0	74 300	15 177 161
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	14 953 200	0	149 661	0	74 300	15 177 161
72	K1	Személyi juttatások	11 660 566	0	0	443 391	47 834	12 151 791
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 660 566	0	0	443 391	12 000	12 115 957
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 507 066	0	0	443 391	0	11 950 457
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	33 500	0	0	0	0	33 500
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	0	0	0	12 000	132 000
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	35 834	35 834
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	30 015	30 015
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	5 819	5 819
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	0	83 638	0	1 579 557
88		Szociális hozzájárulási adó	1 495 919	0	0	83 638	0	1 579 557
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 669 715	0	0	-682 027	-572 346	415 342
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	0	0	30 000	170 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	0	0	-30 000	20 000
96	K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 736	0	0	-537 029	-460 000	127 707
97	K331	Közüzem díjak	300 000	0	0	0	-210 000	90 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	180 000	0	0	-175 000	0	5 000
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	644 736	0	0	-362 029	-250 000	32 707
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	17 000	17 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	354 979	0	0	-144 998	-129 346	80 635
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	354 979	0	0	-144 998	-130 000	79 981
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	654	654
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	127 000	0	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	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 953 200	0	0	-154 998	-524 512	14 273 690
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	14 953 200	0	0	-154 998	-524 512	14 273 690

”

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

081030 Sportlétesítmények

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	409 343	0	409 343
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	87 024	0	87 024
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	322 319	0	322 319
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	409 343	0	409 343
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	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	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	409 343	0	409 343
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közeledési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	11 303 000	0	0	-3 980 000	-2 752 999	4 570 001
94	K31	Készletbeszerzés	50 000	0	0	0	0	50 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	8 850 000	0	0	-3 980 000	-1 350 000	3 520 000
97	K331	Közüzem díjak	8 100 000	0	0	-4 000 000	-1 400 000	2 700 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	0	0	0	0	700 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	20 000	50 000	120 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 403 000	0	0	0	-1 402 999	1 000 001
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 403 000	0	0	0	-1 403 000	1 000 000
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	1	1
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	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	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 303 000	0	0	-3 980 000	-2 752 999	4 570 001
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 303 000	0	0	-3 980 000	-2 752 999	4 570 001

”

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

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 016 000	0	0	0	0	1 016 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	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	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	1 016 000	0	0	0	0	1 016 000
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 352 800	0	0	0	0	3 352 800
94	K31	Készletbeszerzés	140 000	0	0	0	0	140 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	15 400	15 400
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	0	-15 400	2 484 600
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	712 800	0	0	0	0	712 800
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	712 800	0	0	0	0	712 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	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	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 352 800	0	0	0	0	3 352 800
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 352 800	0	0	0	0	3 352 800

»

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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	34 290 000	0	0	0	5 446 493	39 736 493
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	27 000 000	0	0	0	4 236 417	31 236 417

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	0	0	0	1 143 346	8 433 346
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	66 730	66 730
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	34 290 000	0	0	0	5 446 493	39 736 493
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	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	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	34 290 000	0	0	0	5 446 493	39 736 493
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	16 292 906	1 083 098	339 666 839
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	0	1 638 800	0	0	1 838 800
96	K33	Szolgáltatási kiadások	256 047 910	-4 114 399	0	12 829 060	929 450	265 692 021
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	254 000 000	-4 114 399	0	12 829 060	1 200 000	263 914 661
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	2 047 910	0	0	0	-270 550	1 777 360
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 186 936	-1 110 888	442 476	3 463 846	153 648	72 136 018
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	69 186 936	-1 110 888	442 476	3 463 846	153 648	72 136 018
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	1 473 200	0	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	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	17 766 106	1 083 098	341 140 039
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	325 434 846	-5 225 287	2 081 276	17 766 106	1 083 098	341 140 039

»

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

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	508 000	0	0	0	151 482	659 482
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	400 000	0	0	0	119 277	519 277

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	0	0	0	32 205	140 205
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	508 000	0	0	0	151 482	659 482
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	508 000	0	0	0	151 482	659 482
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	11 442 700	0	0	0	-1 569 930	9 872 770
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0	0	0	10 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	0	0	-1 269 930	7 730 070
97	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt ételmezés	9 000 000	0	0	0	-1 269 930	7 730 070
99	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 432 700	0	0	0	-300 000	2 132 700
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 432 700	0	0	0	-300 000	2 132 700
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 442 700	0	0	0	-1 569 930	9 872 770
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	11 442 700	0	0	0	-1 569 930	9 872 770

”

104035 Szünidei étkeztetés

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	3 754 755	0	0	0	-500 000	3 254 755
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	2 956 500	0	0	0	-400 000	2 556 500
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmezés	2 956 500	0	0	0	-400 000	2 556 500
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	798 255	0	0	0	-100 000	698 255
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	798 255	0	0	0	-100 000	698 255
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0
121		Beruházások	0	0	0	0	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	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	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	3 754 755	0	0	0	-500 000	3 254 755
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	3 754 755	0	0	0	-500 000	3 254 755

”

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

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	16 000 000	0	0	0	202 742	16 202 742
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	0	0	0	189 128	16 189 128
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	13 606	13 606
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	8	8
48	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	0	0	0	-10 000 000	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	0	0	-10 000 000	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	26 000 000	0	0	0	-9 797 258	16 202 742
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénymaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénymaradvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	26 000 000	0	0	0	-9 797 258	16 202 742
72	K1	Személyi juttatások	9 792 904	0	0	501 296	0	10 294 200
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 792 904	0	0	501 296	0	10 294 200
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 225 904	0	0	501 296	0	9 727 200
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	67 000	0	0	0	0	67 000
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	0	0	0	0	500 000
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	0	65 168	0	1 329 536
88		Szociális hozzájárulási adó	1 264 368	0	0	65 168	0	1 329 536
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	10 591 800	0	0	-635 000	-3 849 997	6 106 803
94	K31	Készletbeszerzés	1 600 000	0	0	0	-400 000	1 200 000
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
96	K33	Szolgáltatási kiadások	6 740 000	0	0	-500 000	-2 000 000	4 240 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
97	K331	Közüzem díjak	370 000	0	0	0	0	370 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	0	-500 000	0	700 000
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
103	K337	Egyéb szolgáltatások	5 170 000	0	0	0	-2 000 000	3 170 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 251 800	0	0	-135 000	-1 449 997	666 803
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 251 800	0	0	-135 000	-1 450 000	666 800
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	3	3
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	0	0	0	114 300	0	114 300
121		Beruházások	0	0	0	90 000	0	90 000
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	24 300	0	24 300
123	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
124		Felújítások	0	0	0	0	0	0
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	21 649 072	0	0	45 764	-3 849 997	17 844 839
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	21 649 072	0	0	45 764	-3 849 997	17 844 839

”

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

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	269 928 100	0	0	0	0	269 928 100
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	269 928 100	0	0	0	0	269 928 100
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	13 970 000	0	0	0	0	13 970 000

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

”

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

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	419 732 316	0	0	0	0	419 732 316
60	B8	Finanszírozási bevételek	341 126 609	0	0	0	0	341 126 609
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	341 126 609	0	0	0	0	341 126 609
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	341 126 609	0	0	0	0	341 126 609
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	341 126 609	0	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	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	760 858 925	0	0	0	0	760 858 925
72	K1	Személyi juttatások	4 005 409	0	0	0	0	4 005 409
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 005 409	0	0	0	0	4 005 409
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 005 409	0	0	0	0	4 005 409
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	507 051	0	0	0	0	507 051
88		Szociális hozzájárulási adó	507 051	0	0	0	0	507 051
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	34 987 420	0	533 055	33 023 065	3 268 275	71 811 815
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	59 055	0	0	59 055
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000	0	198 000	2 600 000	0	11 798 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
97	K331	Közüemi díjak	0	0	99 000	0	0	99 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000 000	0	0	2 600 000	0	11 600 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	99 000	0	0	99 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18 496 000	0	0	0	0	18 496 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 491 420	0	276 000	30 423 065	3 268 275	41 458 760
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	7 491 420	0	0	30 423 065	3 268 275	41 182 760
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0	276 000
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 931 631	0	0	0	0	6 931 631
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	6 931 631	0	0	0	0	6 931 631
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	6 931 631	0	0	0	0	6 931 631
120	K6	Beruházások	330 834 697	-9 831 631	0	-28 959 065	-3 268 275	288 775 726
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	-3 268 275	36 525 853
123	K7	Felújítások	379 031 472	0	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	0	9 831 631
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	756 297 680	0	533 055	4 064 000	0	760 894 735
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0			0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	756 297 680	0	533 055	4 064 000	0	760 894 735

”

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	557 365 240	0	0	0	0	557 365 240
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	557 365 240	0	0	0	0	557 365 240
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	557 365 240	0	0	0	0	557 365 240
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	557 365 240	0	0	0	0	557 365 240
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	563 365 240	0	0	0	0	563 365 240
72	K1	Személyi juttatások	0	0	330 000	0	0	330 000
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	330 000	0	0	330 000
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	330 000	0	0	330 000
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	42 900	0	0	42 900
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	42 900	0	0	42 900
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	15 349 540	0	180 000	-418 542	0	15 110 998
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	20 000	0	0	20 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	9 084 410	0	160 000	-329 561	0	8 914 849
97	K331	Közüzem díjak	0	0	80 000	0	0	80 000
98	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 084 410	0	0	-329 561	0	8 754 849
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	80 000	0	0	80 000
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 001 842	0	0	0	0	3 001 842
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 263 288	0	0	-88 981	0	3 174 307
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 263 288	0	0	-88 981	0	3 174 307
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	548 015 700	-35 380 488	0	-487 235 212	3 758 200	29 158 200
121		Beruházások	431 508 426	-27 858 652	0	-383 649 774	2 959 213	22 959 213
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 507 274	-7 521 836	0	-103 585 438	798 987	6 198 987
123	K7	Felújítások	0	35 380 488	0	-24 377 810	-3 758 200	7 244 478
124		Felújítások	0	27 858 652	0	-19 195 126	-2 959 213	5 704 313
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 521 836	0	-5 182 684	-798 987	1 540 165
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	512 031 564	0	512 031 564
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	563 365 240	0	552 900	0	0	563 918 140
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	563 365 240	0	552 900	0	0	563 918 140

”

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

072311 Fogorvosi alapellátás

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	142 802 710	0	0	0	0	142 802 710
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	142 802 710	0	0	0	0	142 802 710
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 802 710	0	0	0	0	142 802 710
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	142 802 710	0	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	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 802 710	0	0	0	0	142 802 710
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 456 958	0	0	0	0	1 456 958
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0

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

”

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

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	125 726 128	0	125 726 128
60	B8	Finanszírozási bevételek	392 402 063	0	0	0	0	392 402 063
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	392 402 063	0	0	0	0	392 402 063
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	392 402 063	0	0	0	0	392 402 063
66		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmaradvány	392 402 063	0	0	0	0	392 402 063
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	392 402 063	0	0	125 726 128	0	518 128 191
72	K1	Személyi juttatások	5 092 775	0	0	0	0	5 092 775
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 092 775	0	0	0	0	5 092 775
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 092 775	0	0	0	0	5 092 775
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	0	0	0	1 085 283
88		Szociális hozzájárulási adó	1 085 283	0	0	0	0	1 085 283
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	8 471 420	0	0	0	59 055	8 530 475
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	59 055	59 055

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	5 210 158	0	0	0	0	5 210 158
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 210 158	0	0	0	0	5 210 158
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 570 803	0	0	0	0	1 570 803
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 459	0	0	0	0	1 690 459
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 690 459	0	0	0	0	1 690 459
107	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
109	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
120	K6	Beruházások	31 639 153	0	0	-31 639 153	0	0
121		Beruházások	24 912 717	0	0	-24 912 717	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 726 436	0	0	-6 726 436	0	0
123	K7	Felújítások	342 611 226	0	0	-106 405 294	0	236 205 932
124		Felújítások	269 772 619	0	0	-83 783 696	0	185 988 923
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 838 607	0	0	-22 621 598	0	50 217 009
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	263 770 575	0	263 770 575
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	388 899 857	0	0	125 726 128	59 055	514 685 040
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	388 899 857	0	0	125 726 128	59 055	514 685 040

”

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

102031 Idősek nappali ellátása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	4 165 534	0	0	53 673 537	0	57 839 071
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
26		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0	0
30		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 165 534	0	0	53 673 537	0	57 839 071
60	B8	Finanszírozási bevételek	138 679 481	0	0	0	0	138 679 481
61	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	138 679 481	0	0	0	0	138 679 481
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 679 481	0	0	0	0	138 679 481
66		Működési pénzmardvány	0	0	0	0	0	0
67		Fejlesztési pénzmardvány	138 679 481	0	0	0	0	138 679 481
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
71	B1-B8	Bevételek összesen	142 845 015	0	0	53 673 537	0	196 518 552
72	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0
75	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
77	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
80	K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0	0	0
81	K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0	0	0
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
83	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
88		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
89		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
91		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
93	K3	Dologi kiadások	1 493 520	0	0	11 396 562	490 475	13 380 557
94	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	1 575	1 575

	A	B	C	D	E	F	G	H
96	K33	Szolgáltatási kiadások	600 000	0	0	0	488 900	1 088 900
97	K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0
98	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
99	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	0	488 900	1 088 900
103	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	576 000	0	0	0	0	576 000
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	317 520	0	0	11 396 562	0	11 714 082
106		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	317 520	0	0	11 396 562	0	11 714 082
107	K353	Kamatkiadások	0	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	0
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 992 113	0	0	0	0	4 992 113
112	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
117	K513	Tartalékok	4 992 113	0	0	0	0	4 992 113
118		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
119		Céltartalék	4 992 113	0	0	0	0	4 992 113
120	K6	Beruházások	6 309 360	0	0	-6 309 360	0	0
121		Beruházások	4 968 000	0	0	-4 968 000	0	0
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 341 360	0	0	-1 341 360	0	0
123	K7	Felújítások	130 050 022	0	0	-81 230 977	0	48 819 045
124		Felújítások	102 316 552	0	0	-54 987 728	0	47 328 824
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 733 470	0	0	-26 243 249	0	1 490 221
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	129 817 312	0	129 817 312
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	142 845 015	0	0	53 673 537	490 475	197 009 027
128	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
130	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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	0
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
134	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
135		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0	0
136	K1-K9	Kiadások összesen	142 845 015	0	0	53 673 537	490 475	197 009 027

”

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		155 021 022		155 021 022
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	148 538 193
21		önerő	22 367 305	visszafizetés	0
22		áfa visszaigénylés	28 160 121		
23	Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció TOP_Plus-1.2.1-21-BA1-2022-00031		289 682 350		289 682 350
24	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-Máriagyűd körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút TOP_Plus-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 forrított áfa	32 989 340
38		önerő	4 439 000	2024 évi fejlesztési kiadások	284 543 270
39	Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése TOP_Plus-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

	A	B	C	D	E
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 forrított 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
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 forrított 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
76		2024 évi állami támogatás	269 928 100	2024 évi fejlesztési kiadások	249 290 600
77		önerő	0	visszafizetés	0
78	Mindösszesen		3 853 008 311		3 853 008 311

”

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	Gördülő fejlesztési terv szerinti beruházások	143 461 920	3 360 744	0	0	0	146 822 664
3	Siklói Óvoda és Bölcsőde részére eszközbeszerzés	2 729 542	635 000	180 340	0	0	3 544 882
4	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont részére eszközbeszerzés	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
5	Siklói Közös Önkormányzati Hivatal részére eszközbeszerzés	7 990 822	0	0	0	0	7 990 822
6	Siklós Város Önkormányzat beruházási keret	0	0	14 691 000	508 000	363 616	15 562 616
7	Szabó Gyula emléktábal	0	350 000	0	0	0	350 000
8	Városgondnokság eszközbeszerzés	8 413 650	0	0	0	0	8 413 650
9	Ingatlanvásárlások	31 350 000	0	-31 350 000	0	0	0
10	Siklói Thermal Spa fejlesztése	48 260 000	0	0	0	0	48 260 000
11	Parkoló automaták beszerzése	11 969 655	0	0	4 953 000	0	16 922 655
12	Piac fejlesztése	5 884 903	3 810 000	-8 940 013	0	-754 890	0
13	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	4 191 000	0	-4 191 000	0	0	0
14	Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai	271 001 492	8 155 744	-29 609 673	5 461 000	-391 274	254 617 289
15	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 (Aktív turisztikai park fejlesztése Siklós-Harkány tengely mentén)	249 290 600	0	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	0	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	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	0
19	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	31 639 153	0	0	-31 639 153	0	0
20	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	11 164 087	0	0	0	0	11 164 087
21	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 (Siklós-Máriagyűd körforgalmi csomópontja között kült.kerékpárút)	309 838 979	0	0	-28 959 065	-3 268 275	277 611 639
22	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00030 (Közösségi célú komplex program)	279 208 500	-35 380 488	0	-233 235 212	3 758 200	14 351 000
23	TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00031 (Szolgáltatóház előtti térrekonstrukció)	268 807 200	0	0	-254 000 000	0	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	0
25	TOP_Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00003 (Szolgáltatóház energetikai korszerűsítése)	0		5 585 463	0	0	5 585 463
26	TOP_Plusz-6.1.4-23. Siklós Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése	0		203 200	0	0	203 200
	Tisztítsuk meg az országot - eszközbeszerzés	0	0	0	6 309 360	0	6 309 360
27	Pályázatokhoz kapcsolódó beruházások kiadási	1 887 137 171	-45 212 119	5 788 663	-1 040 272 545	489 925	807 931 095
28	Beruházási kiadás összesen	2 158 138 663	-37 056 375	-23 821 010	-1 034 811 545	98 651	1 062 548 384
29	Gördülő fejlesztési terv szerinti felújítások	101 194 904	0		3 877 709	0	105 072 613
30	Siklós Város Önkormányzat felújítási keret	0	5 461 094	13 736 567	48 260	0	19 245 921
31	Vis Maior 0603 helyrajzszámú külterületi árok és 5800 helyrajzszámú zártkerti út	0	36 694 047		0	0	36 694 047
32	Siklói Térségi Könyvtár és Ismeretközpont felújítási keret	0	0	1 398 580	0	0	1 398 580
33	Önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásai	101 194 904	42 155 141	15 135 147	3 925 969	0	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	2 181 887	142 952 730
35	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00011 (Thermal Spa szolgáltatás fejlesztése)	379 031 472	0	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	0	31 941 666

37	TOP_Plusz-3.3.1-21-BA1-2022-00006 (Köztéri óvoda felújítása)	342 611 226	0	0	-106 405 294	0	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	0	8 378 995
39	TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00015 (Idősek klubja korszerűsítése)	130 050 022	0	0	-81 230 977	0	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	-3 758 200	7 244 478
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>-1 576 313</i>	<i>854 574 318</i>
42	Felújítási kiadás összesen	1 230 882 109	87 896 415	16 861 239	-317 077 971	-1 576 313	1 016 985 479
43	Felhalmozási kiadások összesen	3 389 020 772	50 840 040	-6 959 771	-1 351 889 516	-1 477 662	2 079 533 863

”

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

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök 2024. évben

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kedvezményezett (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	Siklói Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	235 633 592	12 932 307	9 753 142	9 450 703	-15 481 412	252 288 332
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	-135 837	664 163
6	Bárki Szívvel Lélekkel Alapítvány	600 000	0	0	0	-600 000	0
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	-394 838	105 162
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	400 000	0	0	0	-50 000	350 000
10	Pannon Európai Területi Tanács	40 000	0	0	0	-1 788	38 212
11	Magyar Zarándokút Egyesület	191 000	0	0	0	-4 780	186 220
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
13	Siklói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	187 243	187 243
14	Támogatások összesen	272 964 592	19 932 307	17 953 142	29 157 003	-16 481 412	323 525 632

”

38. melléklet a 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Siklós Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	Jelnlegi 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	0	27 066 452
4	Általános tartalék	20 000 000	-9 669 405	-3 859 754	0	130 372 644	136 843 485
5	Tartalékok összesen	72 050 348	-20 030 191	-11 171 309	-7 311 555	130 372 644	163 909 937

”

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

Siklós Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2024. évben

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
2	Közztemetés	500 000	0	400 000	0	12 000	912 000
3	Lakásfenntartási támogatás	800 000	0	0	0	-346 000	454 000
4	Lakbértámogatás	3 000 000	0	0	0	-150 000	2 850 000
5	Rendkívüli települési támogatás	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
6	Gyógyszertámogatás	100 000	0	0	0	50 000	150 000
7	65 év felettiiek támogatása	22 820 000	0	-7 820 000	0	-3 000 000	12 000 000
8	Tanévkezdési támogatás	3 000 000	0	0	0	-1 200 000	1 800 000
9	Szülési támogatás	1 100 000	0	-400 000	0	-328 000	372 000
10	Temetési támogatás	1 800 000	0	0	0	-200 000	1 600 000
11	Közfoglalkoztatottak rendkívül támogatása	5 280 000	0	0	0	-300 000	4 980 000
12	Összesen	39 900 000	0	-7 820 000	0	-5 462 000	26 618 000

”

„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	117 563 046	97 954 350	185 312 555	1 366 470 432
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0				0	125 726 128	899 427 904	1 025 154 032
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 557 897	9 345 363	191 463 876	42 500 053	47 834 953	-8 393 663	28 814 010	10 064 671	212 037 786	17 765 811	25 314 978	24 749 177	614 054 912
5	B4	Működési bevételek	18 770 184	19 206 227	90 855 494	19 871 467	16 243 486	21 367 604	24 180 283	32 679 216	94 061 508	35 409 151	28 095 651	120 581 013	521 321 284
6	B5	Felhalmozási bevételek	121 812	501 812	155 119	511 812	212 812	11 812	11 812	132 477	817 812	155 119	5 501 889	19 684	8 153 972
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 359 354	0	1 000 000	0	0	0	0		0	350 000	0	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	39 177 761	2 954 320 037
10	B1-B8	Bevételek összesen	3 084 102 857	127 830 196	383 935 898	158 774 424	167 232 352	112 078 051	180 393 016	149 460 717	406 272 295	170 893 127	282 942 996	1 269 268 094	6 493 184 023
11	K1	Személyi juttatások	67 750 782	70 535 135	72 449 134	73 577 873	74 669 312	79 739 826	74 154 956	77 618 581	79 971 968	79 582 381	72 463 045	112 573 892	935 086 885
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 446 655	12 701 651	9 370 549	14 117 149	8 814 028	9 627 643	14 016 010	9 640 748	10 145 718	14 669 761	9 373 918	14 836 663	137 760 493
13	K3	Dologi kiadások	57 622 058	32 308 436	47 140 945	84 424 077	174 201 222	107 326 522	40 542 425	48 265 515	95 464 638	100 028 192	41 826 012	217 239 934	1 046 389 976
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	1 606 633	398 814	14 015 964	26 618 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 005 644	33 214 161	21 935 475	47 497 925	21 422 896	41 717 294	17 638 614	18 086 440	26 014 149	21 112 898	41 081 626	314 526 906	627 254 028
18	K6	Beruházások	367 655	4 130 218	4 684 559	20 146 288	9 341 047	11 892 933	40 813 674	28 796 535	43 315 032	67 774 378	4 186 637	827 296 136	1 062 745 092
19	K7	Felújítások	41 335 510	53 514 583	658 504	37 983 353	7 864 758	54 095 793	48 260	1 247 953		12 830 009	71 240 670	736 166 086	1 016 985 479
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	2 500 000	2 500 000	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	239 294 077	207 181 907	213 030 360	288 641 705	298 713 026	313 777 784	189 286 617	186 998 836	1 767 454 156	297 604 252	243 070 722	2 248 130 581	6 493 184 023
23		Költségvetési hiány/többlet	2 844 808 780	-79 351 711	170 905 538	-129 867 281	-131 480 674	-201 699 733	-8 893 601	-37 538 119	-1 361 181 861	-126 711 125	39 872 274	-978 862 487	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	303 402 180	0	303 402 180
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	200 796 045	0	200 796 045
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	75 635 185	0	75 635 185
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 081 200	0	11 081 200
6	1.1.1.3.	közüvilágítás	54 233 000	0	54 233 000
7	1.1.1.4.	közütemető fenntartás	767 210	0	767 210
8	1.1.1.5.	közüutak fenntartása	9 553 775	0	9 553 775
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	26 070 800	0	26 070 800
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	900 150	0	900 150
11	II.	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	455 652 924	0	455 652 924
17	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	61 423 671	0	61 423 671
18		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	164 324 647	0	164 324 647
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		Bölcsőde támogatás	48 903 200	0	48 903 200

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	13 029 200	0	13 029 200
32		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>181 001 406</i>	<i>0</i>	<i>181 001 406</i>
33	1.4.1.	intézményi gyermekétkeztetés	179 609 637	0	179 609 637
34	1.4.1.1.	ebből bértámogatás	64 689 400	0	64 689 400
35	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	114 920 237	0	114 920 237
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	1 156 982 121	3 732 262	1 160 714 383

”

Általános indokolás

E § hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

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.