

Témazám	Feladat ellátás megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen	Módosítás	
					Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú
<b>Kötelező feladat</b>															
201	<b>Önkormányzati általános feladat</b>	<b>12 213 266 Ft</b>	<b>12 213 266 Ft</b>	<b>21 363 266 Ft</b>	10 808 200 Ft	1 405 066 Ft	9 000 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 363 266 Ft	9 150 000 Ft
202	Védőőrsi feladat ellátás	4 698 980 Ft	4 698 980 Ft	7 041 000 Ft	1 111 000 Ft	430 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 041 000 Ft	2 342 000 Ft
203	Kulturális feladat ellátás	8 905 000 Ft	8 905 000 Ft	8 987 000 Ft	1 561 000 Ft	226 000 Ft	7 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 987 000 Ft	982 000 Ft
203_01	Rendezvények (016080;082091)	3 205 000 Ft	3 205 000 Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	4 400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 400 000 Ft	1 195 000 Ft
203_02	Közművédelmi feladat (082091)	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 587 000 Ft	1 561 000 Ft	226 000 Ft	2 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 587 000 Ft	213 000 Ft
204	<b>Városüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>	<b>18 700 000 Ft</b>	<b>18 700 000 Ft</b>	<b>8 506 856 Ft</b>	- Ft	- Ft	8 506 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 506 856 Ft	- 10 193 144 Ft
204_01	Városüzemeltetési feladatok (066020)	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	2 406 856 Ft	- Ft	- Ft	2 406 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 406 856 Ft	- 2 393 144 Ft
204_02	Közműk üzemeltetése (045130)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft
204_03	Közüllatás (064010)	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 000 000 Ft	- 2 000 000 Ft
204_04	Közetemelő fenntartása, üzemeltetése (013320)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft
204_05	Zöldterület kezelés (066010)	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 800 000 Ft
205	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>4 800 000 Ft</b>	<b>4 800 000 Ft</b>	<b>7 100 000 Ft</b>	- Ft	- Ft	7 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 100 000 Ft	2 300 000 Ft
205_01	Nem lakású ingatlanüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó feladatok	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	7 100 000 Ft	- Ft	- Ft	7 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 100 000 Ft	2 300 000 Ft
206	<b>Értekezési feladatok</b>	<b>8 850 000 Ft</b>	<b>8 850 000 Ft</b>	<b>20 795 000 Ft</b>	2 340 000 Ft	305 000 Ft	18 150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 795 000 Ft	11 945 000 Ft
206_01	Egyezmények elvégzése (096015)	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	20 445 000 Ft	2 340 000 Ft	305 000 Ft	17 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 445 000 Ft	11 945 000 Ft
206_02	Szociális gyermekéletrétegzés (104037)	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft
207	<b>Települési támogatások</b>	<b>4 855 000 Ft</b>	<b>4 855 000 Ft</b>	<b>3 550 000 Ft</b>	- Ft	- Ft	3 400 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 550 000 Ft	- 1 305 000 Ft
207_01	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596 000 Ft	596 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- 446 000 Ft
207_02	Karácsonyi támogatás-családok (107060)	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 600 000 Ft
207_03	Karácsonyi támogatás-védőőröknek (107060)	950 000 Ft	950 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	950 000 Ft
207_04	Rendkívüli támogatás (107060)	209 000 Ft	209 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	209 000 Ft
207_05	lakókezdési és óvoda kezdeti támogatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 000 Ft
207_06	Szociális célú túlfiz (107060)						3 400 000 Ft							3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
208	<b>Alamhataláson kívüli működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>20 500 000 Ft</b>	<b>20 500 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	- 500 000 Ft
208_01	Apai Nonprofit Kft.	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft
208_02	Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
209	<b>Alamhataláson belüli működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>700 000 Ft</b>	<b>700 000 Ft</b>	<b>700 000 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft
209_01	Társulások átadandó pénzeszköz (K500)-Hulladék gazdálkodási Társulás	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
209_02	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott támogatás (K500)	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
209_03	Búrsz Hungarica ösztöndíj	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft
210	<b>Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft
211	Szociális hozzájárulási adó	2 523 864 Ft	2 523 864 Ft	2 523 864 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 523 864 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 523 864 Ft	- Ft
212	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>30 167 826 Ft</b>	<b>30 167 826 Ft</b>	<b>46 806 959 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	45 856 959 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	45 856 959 Ft	15 689 133 Ft
212_01	Ravatalozó felújítás	- Ft	3 854 816 Ft	4 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 500 000 Ft	645 184 Ft
212_02	Kerékpárút	- Ft	12 598 421 Ft	12 598 421 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 598 421 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 598 421 Ft	- Ft
212_03	MFP-KÖEB/2022 pályázat kommunális eszközre	- Ft	13 714 589 Ft	17 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 100 000 Ft	3 385 411 Ft
212_04	MFP 2021: Szolgáltatási tétel	- Ft	- Ft	3 633 538 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 633 538 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 633 538 Ft	3 633 538 Ft
212_05	Egyéb beruházás	3 610 000 Ft	17 610 000 Ft	17 610 000 Ft	- Ft	- Ft	15 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 100 000 Ft	17 610 000 Ft
213	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>3 610 000 Ft</b>	<b>17 610 000 Ft</b>	<b>17 610 000 Ft</b>	- Ft	- Ft	15 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 100 000 Ft	17 610 000 Ft
213_01	Beruházási célú hitel törlesztés	3 610 000 Ft	4 610 000 Ft	4 610 000 Ft	- Ft	- Ft	1 510 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft	4 610 000 Ft
213_02	Likvidációs hitel törlesztés	- Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 000 000 Ft	- Ft
214	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>28 250 650 Ft</b>	<b>28 250 650 Ft</b>	<b>28 250 650 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 250 650 Ft	28 250 650 Ft
214_01	Óvoda	28 250 650 Ft	28 250 650 Ft	28 250 650 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 250 650 Ft	- Ft
215	<b>Tartalék</b>	<b>31 420 728 Ft</b>	<b>19 619 881 Ft</b>	<b>19 619 881 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- Ft
215_01	Általános tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
215_02	Céltartalék	31 420 728 Ft	19 619 881 Ft	19 619 881 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 619 881 Ft	- Ft
	<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>152 127 488 Ft</b>	<b>184 494 467 Ft</b>	<b>214 904 476 Ft</b>	<b>18 820 200 Ft</b>	<b>2 366 066 Ft</b>	<b>57 366 856 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>45 843 745 Ft</b>	<b>46 006 959 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>44 350 650 Ft</b>	<b>214 904 476 Ft</b>	<b>30 410 000 Ft</b>