

**2. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 174 076	40 073 206	-1 100 870
Normatív jutalmak	K1102	0		0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	1 010 000	1 010 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	182 276	182 276	0
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 802 000	1 539 494	-262 506
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	115 200	93 600	-21 600
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	2 470 656	1 970 656
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 773 552	45 369 232	1 595 680
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 799 250	16 223 651	424 401
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	618 000	949 500	331 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	933 793	-106 207
Külső személyi juttatások	K12	17 457 250	18 106 944	649 694
Személyi juttatások	K1	61 230 802	63 476 176	2 245 374
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 371 705	8 149 607	-222 098
Szakmai anyagok beszerzése	K311	657 676	657 676	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 256 580	10 028 363	4 771 783
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 914 256	10 686 039	4 771 783
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 139 520	2 139 520	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	670 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 809 520	2 809 520	0
Közüzemi díjak	K331	10 650 000	16 860 000	6 210 000
Vásárolt elemzés	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	434 232	434 232	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	2 500 000	2 900 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	330 000	130 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 384 245	15 159 060	-1 225 185
Egyéb szolgáltatások	K337	14 594 378	20 420 628	5 826 250
Szolgáltatási kiadások	K33	44 762 855	56 103 920	11 341 065
Kiküldetések kiadásai	K341	0	3 945	3 945
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	3 945	3 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 702 360	14 083 861	3 381 501
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 535 873	3 848 901	313 028
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	135 000	7 406 560	7 271 560
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 373 233	25 339 322	10 966 089
Dologi kiadások	K3	67 859 864	94 942 746	27 082 882
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	600 000	-1 500 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 800 000	600 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	10 094 114	3 227 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 166 140	12 494 114	2 327 974
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	122 081	122 081
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	760 000	1 105 139	345 139
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 512 160	11 740 428	1 228 268
Tartalékok-általános	K513	1 187 380	6 187 380	5 000 000
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 459 540	19 155 028	6 695 488
Működési kiadások összesen		160 088 051	198 217 671	38 129 620
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	15 794 845	15 794 845
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 518 049	22 435 552	8 917 503
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 518 113	5 531 754	2 013 641
Beruházások	K6	17 036 162	43 762 151	26 725 989
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755	227 540 248	17 616 493
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000	4 500 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699	55 918 472	12 743 773
Felújítások	K7	257 598 454	287 958 720	30 360 266
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	99 100 808	99 100 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	99 100 808	99 100 808
Felhalmozási kiadások összesen		274 634 616	430 821 679	156 187 063
Költségvetési kiadások	K1-K8	434 722 667	629 039 350	194 316 683
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 739	18 477 691	9 552 952
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	204 990 656	220 116 658	15 126 002
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	213 915 395	238 594 349	24 678 954
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	213 915 395	238 594 349	24 678 954
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		648 638 062	867 633 699	218 995 637

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei	változás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 874 878	80 264 867	-3 610 011
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 995 880	79 835 780	-1 160 100
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	36 691 440	35 447 440	-1 244 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 518 714	35 921 518	2 402 804
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 576 760	5 576 760	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	14 779 633	14 779 633
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0	4 563 496	4 563 496
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	240 657 672	256 389 494	15 731 822
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 500 800	13 946 806	-553 994
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 158 472	270 336 300	15 177 828
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	167 112	167 112
Társaságok jövedelemadói	B312		0	0
Jövedelemadók	B31	0	167 112	167 112
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000	20 911 036	2 911 036
Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	56 859 747	27 859 747
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	27 900	-22 100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 050 000	56 887 647	27 837 647
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	6 062 353	1 712 353
Közhatalmi bevételek	B3	51 400 000	84 028 148	32 628 148
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 715 600	10 457 713	742 113
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	314 155	431 920	117 765
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	810 000	1 123 028	313 028
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	7 093	2 093
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	30	30
Működési bevételek	B4	10 844 755	12 019 784	1 175 029
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	210 000	210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	210 000	210 000
Működési bevételek összesen		317 403 227	366 594 232	49 191 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 879 590	10 832 493	-47 097
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 713 596	193 861 303	156 147 707
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	48 593 186	204 693 796	156 100 610
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 500 000	15 384 193	13 884 193
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000	50 000	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	1 550 000	15 434 193	13 884 193
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		50 143 186	220 127 989	169 984 803
Költségvetési bevételek	B1-B7	367 546 413	586 722 221	219 175 808
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			366 594 232	366 594 232
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-647 505 710	-647 505 710
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	281 091 649	271 358 526	-9 733 123
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	281 091 649	271 358 526	-9 733 123
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 552 952	9 552 952
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	281 091 649	280 911 478	-180 171
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	281 091 649	280 911 478	-180 171
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		648 638 062	867 633 699	218 995 637

3 melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
Kiadások (F)

MESEVÁR ÖVÖDÉ ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti el.	Módosított el.
Tervezési és irányítási feladatok	K101	81 832 928	76 841 556
Normatív kiadások	K102	0	0
Céltartalék megnevezés	K103	0	796 761
Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104	600 000	600 000
Végkielégítés	K105	0	0
Lakásainak felújítás	K106	2 030 000	3 382 438
Béren kívüli juttatások	K107	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K108	0	0
Közfelhalmozási feladatok	K109	710 000	444 420
Egyéb költségvetési feladatok	K110	0	0
Egyéb jellegű juttatások kiadásai	K111	0	0
Szociális támogatások	K112	0	0
Felhalmozású feladatok egyéb szerződéses juttatásai	K113	750 000	1 729 427
Felhalmozású szerződéses juttatásai	K11	85 028 228	83 983 602
Váltszórtól tartozásjelöltek juttatásai	K121	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	400 000	4 107 238
Egyéb költségvetési feladatok	K123	0	0
Közfelhalmozású kiadások	K2	400 000	4 107 238
Személyi juttatások	K1	86 222 928	88 092 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 723 286	12 953 374
Szociális anyagok beszerzése	K311	900 000	260 000
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K312	1 340 000	2 340 619
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 300 000	2 600 619
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	130 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	630 000
Közvetített szolgáltatások	K331	2 720 000	3 711 096
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Béren és lényegében	K333	0	400 000
Közzétartás, köznevelési szolgáltatások	K334	1 910 000	1 710 000
Közzétartás, köznevelési szolgáltatások	K335	850 000	850 000
Szociális szolgáltatások igénybevétele	K336	720 000	720 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 020 000	1 464 000
Bevételek kiadások	K33	7 450 000	8 461 066
Közfelhalmozási kiadások	K341	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K342	0	0
Közfelhalmozási kiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áhálónak forgalmi adó	K351	2 562 550	2 795 148
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K352	0	0
Kamatfelvétel	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	235 000
Dologi kiadások	K35	2 817 550	3 030 148
Társadalmi hozzájárulási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Penziós kiadások, hátrételek	K43	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K44	0	0
Felhalmozású feladatok, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	0	0
Lakásainak felújításai	K46	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K47	0	0
Egyéb nem pénzügyi műveletek kiadásai	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K501	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K509	0	0
Adóssághozjárás, ártámogatások	K510	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K511	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok kiadásai	K513	0	0
Tartalékok céljára	K514	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen	K1-K5	112 043 764	118 768 047
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	270 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 290 000	1 896 000
Ellátottak ellátásának igénybevétele	K65	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K66	691 200	691 200
Beruházások	K6	3 251 200	2 857 200
Immateriális javak felújítása	K71	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított áhálónak forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakásfelújítás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	3 251 200	2 857 200
Közhatalmi kiadások	K1-K8	115 294 964	118 625 247
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Lárvánvárosi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Prerogatívák befizetése elhelyezése	K916	0	0
Prerogatívák felvételének igénybevétele	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Befizetői finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K922	0	0
Közfelhalmozási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K923	0	0
Közfelhalmozási célú befizetői értékpapírok beváltása	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághozjárás nem kapcsolódó származékok igénybevétele	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-9	115 294 964	118 625 247

Bevételek (F)

MESEVÁR ÖVÖDÉ ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti el.	Módosított el.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
Teljesítési önkormányzatok egyes közösségi kiadásainak támogatása	B112	0	0
Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0
Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	0	0
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Megszerezhető juttatások	B311	0	0
Társadalmi juttatások	B312	0	0
Járadékok	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	B33	0	0
Végkielégítés	B34	0	0
Erdélyi adó	B35	0	0
Forgatási adó	B36	0	0
Erdélyi adó	B37	0	0
Forgatási adó	B38	0	0
Penziós járulékok nyereséget terhelő adók	B39	0	0
Cégeredmények	B394	0	0
Egyéb működési célú és szociális adók	B395	0	0
Tervezetek és szolgáltatások adói	B39	0	0
Egyéb költségtérítések	B40	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Árs- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	100 000
Közzétartás szolgáltatásai ellenértéke	B403	850 000	1 029 574
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	B405	1 615 000	1 815 000
Köznevelési általános forgalmi adó	B406	0	0
Államháztartáson belüli visszatérítés	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	500	1 204
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Határozott időre felvett kölcsönök	B410	0	0
Egyéb működési célú bevételek	B411	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések államháztartáson kívülre	B4	2 465 500	2 745 783
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 465 500	2 795 783
Működési költségvetés előirányzat csoport	B1-B6	2 465 500	2 795 783
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Immateriális javak értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Megszerezhető értékesítés	B54	0	0
Megszerezhető nem kapcsolódó származékok értékesítése	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések államháztartáson kívülre	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B1-B7	2 465 500	2 795 783
Közhatalmi bevételek	B1-B7	2 465 500	2 795 783
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1-B6	0	-112 972 264
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege	B7	0	-2 857 200
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	B8111	0	0
Lárvánvárosi célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásnak	B8112	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok kifizetése	B8122	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok kifizetése	B8124	0	0
Befizetői értékpapírok bevételei	B812	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	B8131	7 565 117	7 565 117
Ellátottak ellátásának igénybevétele	B8132	0	0
Ellátottak ellátásának igénybevétele	B8133	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B813	7 565 117	7 565 117
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B815	105 264 347	108 264 347
Bevételek megnevezése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Befizetői finanszírozás bevételei	B81	112 829 464	115 829 464
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Közfelhalmozási célú befizetői értékpapírok beváltása	B823	0	0
Közfelhalmozási célú befizetői értékpapírok kifizetése	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághozjárás nem kapcsolódó származékok igénybevétele	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	112 829 464	115 829 464
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B1-8	115 294 964	118 625 247

4. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KÖNYV ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Különbözet
Tervezési területi felmérések, munkabérek	K1101	15 488 392	15 773 296	284 904
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Célpályák, projektpénzes	K1103	0	548 255	548 255
Évesadók, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, társadalmi	K1104	0	0	0
Vegyesdíjak	K1105	0	0	0
Juhéremi jutalmak	K1106	0	0	0
Bérek kivélti juttatások	K1107	0	0	0
Dohányos költségvetés	K1108	0	0	0
Közeledési költségek	K1109	200 000	112 725	-87 275
Egyéb költségvetések	K1110	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	265 182	-54 818
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 038 392	16 718 464	681 072
Vidéktartó tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	2 200 000	387 710	-1 812 290
Egyéb közbizonyos juttatások	K123	0	0	0
Közbizonyos juttatások	K12	2 200 000	387 710	-1 812 290
Személyi juttatások	K11-K12	18 238 392	17 107 174	-1 131 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	R2	2 480 279	2 428 091	-52 188
Szállítási anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	0
Építési anyagok beszerzése	K312	22 145 789	28 278 904	6 133 115
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	22 170 789	28 303 904	6 133 115
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	331 160	-138 840
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	505 000	366 160	-138 840
Építési díjak	K331	1 500 000	1 946 000	446 000
Vissafelé díjazás	K332	0	0	0
Bérek és létszám díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	850 000	352 000	-498 000
Előzetesen megítélt szolgáltatások	K335	0	0	0
Szállítási tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	92 200	57 200	-35 000
Egyéb szolgáltatások	K337	900 179	732 179	-168 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 422 379	3 087 379	-335 000
Külsőértékek kiadásai	K341	5 000	5 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Külsőértékek, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000	5 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 062 413	5 738 678	676 265
Értékpapírok általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb díjazások	K355	0	50	50
Költséglegeltetés és egyéb dologi kiadások	K35	5 062 413	5 738 728	676 315
Dologi kiadások	K3	31 165 581	37 704 171	6 538 590
Tevékenységi adókat elvonások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Évesbeli kérelmek, kért díjak	K43	0	0	0
Információs kapcsolatok (nem társadalmi) elvonások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos elvonások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos elvonások	K46	0	0	0
Információs elvonások pénzügyi juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi elvonások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Normatív költségek	K501	0	0	0
Díjazások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0
Arányjelöltek, arányjelöltek	K509	0	0	0
Kamatkiadások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0
Tartalékok általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	57 239 436	5 385 184
Működési kiadások összesen	K1-K5	51 884 252	57 239 436	5 385 184
Immateriális javak beszerzése, pótlása	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, pótlása	K62	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, pótlása	K63	300 000	295 900	-4 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	K64	0	13 283	13 283
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Megítélt részesedések pótlásához kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	83 488	2 488
Beruházások	K6	381 000	392 663	11 663
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	381 000	392 663	11 663
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 265 252	57 632 099	5 366 847
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	D9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	D9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	D9113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	D911	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	D9121	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	D9122	0	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	D9123	0	0	0
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	D9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	D912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	D913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	D914	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadásai	D913-D914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Prészesedések befizetési elhelyezése	D916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	D917	0	0	0
Államháztartáson belüli finanszírozási kiadások	D918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	D915-D918	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	D921	0	0	0
Befizetői célú külföldi értékpapírok beváltása	D922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	D923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	D924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	D92	0	0	0
Államháztartáson nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	D925	0	0	0
Finanszírozási kiadások	D9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 265 252	57 632 099	5 366 847

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KÖNYV ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Különbözet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Térségi önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Térségi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
Térségi önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B114	0	0	0
Térségi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B116	0	0	0
Helyi önkormányzatok képzési támogatásai	B11	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Díjazások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánjogi bevételek	B311	0	0	0
Tartalékok bevételei	B312	0	0	0
Jövedelmek	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérek és foglalkoztatásból származó adók	B33	0	0	0
Vagyonosi adók	B34	0	0	0
Értékvesztési és forgalmi adók	B35	0	0	0
Építési adók	B36	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatások nyújtásából származó adók	B37	0	0	0
Gépjárműadó	B38	0	0	0
Egyéb államháztartáson belüli szolgáltatások adói	B39	0	0	0
Tervek és szolgáltatások adói	B3	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áll- és készletértékelési elvonások	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 490 117	3 087 714	597 597
Előzetesen megítélt értékek	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	8 649 102	8 024 805	-624 297
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 937 589	3 000 353	-937 236
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 785 887	2 060 000	-1 725 887
Kamatbevételek	B408	81	81	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosítási díjak bevételei	B410	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek	B4	17 932 695	16 181 962	-1 750 733
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	B1-B7	17 932 695	16 181 962	-1 750 733
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2-B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 932 695	16 181 962	-1 750 733
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	-57 632 099	-57 632 099
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	B8111	0	0	0
Likviditási				

2/e. melléklet a /2023 () önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 063 350	52 440 753
Normatív jutalmak	K1102	900 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	720 000	3 127 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	871 000	1 568 606
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 866 240	1 932 535
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	250 470
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	1 782 670
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 620 590	61 102 234
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	637 100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	920 878
Külső személyi juttatások	K12	0	1 557 978
Személyi juttatások	K1	53 620 590	62 660 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 874 666	8 488 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000	569 785
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	140 000	569 785
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0
Közüzemi díjak	K331	0	0
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	786 000	240 702
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 186 000	640 702
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	75 813
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	75 813
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 020	666 036
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	310 020	666 036
Dologi kiadások	K3	1 836 020	1 952 336
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		63 331 276	73 100 998
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
Beruházások	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 331 276	73 100 998
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 331 276	73 100 998

6 melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 197 600	4 197 600
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Vegkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségértítés	K1108		0
Közlekedési költségértítés	K1109		0
Egyéb költségértítések	K1110		0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	57 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 197 600	4 255 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	0	0
Személyi juttatások	K1	4 197 600	4 255 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	545 688	560 316
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	261 051
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	300 000	261 051
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000
Közüzemi díjak	K331	2 400 000	2 661 750
Vásárolt élelmezés	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	57 500
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	677 772
Egyéb szolgáltatások	K337	325 000	363 951
Szolgáltatási kiadások	K33	3 625 000	3 760 973
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 071 900	1 071 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 071 900	1 071 902
Dologi kiadások	K3	5 041 900	5 128 926
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
Kamattámogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513		0
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		9 785 188	9 944 442
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0
Részeselek beszerzése	K65		0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	0
Beruházások	K6	127 000	0
Ingatlanok felújítása	K71		0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
Lakástámogatás	K87		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		127 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 912 188	9 944 442
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 912 188	9 944 442

7. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	190 756 346	189 326 411
Normatív jutalmak	K1102	900 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	720 000	5 482 216
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 653 276	2 350 882
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 030 000	3 582 438
Béren kívüli juttatások	K1107	3 668 240	3 472 029
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 325 200	901 215
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000	6 316 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 553 062	211 431 732
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 799 250	16 223 651
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 218 000	6 081 548
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	1 854 671
Külső személyi juttatások	K12	20 057 250	24 159 870
Személyi juttatások	K1	223 610 312	235 591 602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 995 624	32 579 838
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 642 676	942 676
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 182 369	41 478 722
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	30 825 045	42 421 398
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 709 520	3 173 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870 000	870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 579 520	4 043 680
Közüzemi díjak	K331	17 300 000	25 184 816
Vásárolt ételmezés	K332	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	834 232	434 232
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	5 410 000	5 019 500
Közvetített szolgáltatások	K335	1 050 000	1 180 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 732 445	16 854 734
Egyéb szolgáltatások	K337	17 319 557	23 380 758
Szolgáltatási kiadások	K33	60 646 234	72 054 040
Kiküldetések kiadásai	K341	215 000	84 758
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	215 000	84 758
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 729 243	24 355 623
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 535 873	3 848 901
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	370 000	7 641 612
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 635 116	35 846 136
Dologi kiadások	K3	118 900 915	154 450 012
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	600 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 800 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	10 094 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 166 140	12 494 114
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	122 081
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	760 000	1 105 139
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 512 160	11 740 428
Tartalékok-általános	K513	1 187 380	6 187 380
Tartalékok-cél	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 459 540	19 155 028
Működési kiadások összesen		397 132 531	454 270 594
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	15 794 845
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000	565 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 908 049	24 344 835
Részeselek beszerzése	K65	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 317 313	6 306 434
Beruházások	K6	20 795 362	47 012 014
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755	227 540 248
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000	4 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699	55 918 472
Felújítások	K7	257 598 454	287 958 720
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	99 100 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	99 100 808
Felhalmozási kiadások összesen		278 393 816	434 071 542
Költségvetési kiadások	K1-K8	675 526 347	888 342 136
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 739	18 477 691
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	204 990 656	220 116 658
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	213 915 395	238 594 349
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	213 915 395	238 594 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		889 441 742	1 126 936 485