

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	754 214 694	200 678 172	57 503 940	1 012 396 806
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	347 077 694	158 895 962	-19 988 129	485 985 527
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	30 155 150	0	288 436 092
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 796 752	128 740 812	-19 988 129	197 549 435
II.	B3. Közhatalmi bevételek	376 600 000	23 000 000	67 000 000	466 600 000
	B34. Vagyoni típusú adók	72 600 000	0	0	72 600 000
	<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>300 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>67 000 000</i>	<i>390 000 000</i>
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	300 000 000	23 000 000	67 000 000	390 000 000
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000
III.	B4. Működési bevételek	30 537 000	18 782 210	9 866 805	59 186 015
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	0	15 105 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	2 257 000	3 380 000	10 637 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	0	0	5 707 000
	B405. Ellátási díjak	0	0	73 800	73 800
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	609 390	933 000	6 267 390
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	0	15 780 820	4 665 206	20 446 026
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	0	135 000
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	814 799	814 799
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	625 264	625 264
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	625 264	625 264

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	448 787 976	-111 520 861	57 696 448	394 963 563
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	364 980 123
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	364 980 123
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	1 262 000	0	-162 000	1 100 000
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	0	0	500 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	0	-162 000	600 000
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	26 883 440	28 883 440
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	26 883 440	28 883 440
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	851 221 882	384 281	0	851 606 163
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	161 916 862	0	187 166 799
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)				
	B816. Központi, irányító szervek támogatás				
	B817. Lékötött bankbetétek				
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	25 249 937	161 916 862	0	187 166 799
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	-161 532 581	0	664 439 364
	B816. Központi, irányító szervek támogatás				
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	825 971 945	-161 532 581	0	664 439 364
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 054 224 552	89 541 592	115 200 388	2 258 966 532

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	370 994 459	300 967 661	44 774 879	716 736 999
I.	K1. Személyi juttatások	72 075 984	2 407 446	1 674 804	76 158 234
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 316 972	-1 387 200	-4 325 196	32 604 576
	K12. Külső személyi juttatások	33 759 012	3 794 646	6 000 000	43 553 658
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 381	633 162	0	11 212 543
III.	K3. Dologi kiadások	192 902 940	285 679 400	35 833 531	514 415 871
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	7 252 738	-510 729	9 892 009
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	776 000	787 282	6 993 723
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	22 715 785	24 262 736	178 286 175
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	1 765 000	714 200	15 099 848
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	253 169 877	10 580 042	304 144 116
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	4 500 000
	K42. Családi támogatások				
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	4 500 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	90 936 154	12 247 653	7 266 544	110 450 351
	K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	54 658	313 280	39 751 054
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 367 919	15 674 534	2 000 264	34 042 717
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	16 220 500	-500 000	27 720 500
	K512. Tartalékok	23 185 119	-19 702 039	5 453 000	8 936 080

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 290 964 922	-228 327 099	77 264 470	1 139 902 293
VI.	K6. Beruházások	831 218 693	202 978 624	48 060 863	1 082 258 180
	K61. Immateriális javak beszerzése	2 737 402	2 047 318	700 000	5 484 720
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	644 383 104	331 860 930	44 337 799	1 020 581 833
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 595 000	2 043 780	187 260	9 826 040
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	16 140 150	-7 072 092	9 068 058
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 503 187	-149 113 554	9 907 896	37 297 529
VII.	K7. Felújítások	28 440 506	0	29 203 607	57 644 113
	K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	0	29 155 007	57 595 513
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	48 600	48 600
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	431 305 723	-431 305 723	0	0
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0	0
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	392 265 171	16 901 030	-6 838 961	402 327 240
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	10 331 237	68 794	0	10 400 031
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	384 629 889
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	390 132 650	11 824 741	-6 927 471	395 029 920
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 132 521	5 076 289	88 510	7 297 320
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	5 076 289	88 510	7 297 320
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 054 224 552	89 541 592	115 200 388	2 258 966 532

Önkormányzat kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		370 994 459	300 967 661	44 774 879	716 736 999
I.	K1. Személyi juttatások	72 075 984	2 407 446	1 674 804	76 158 234
	1101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, háziorvosok, asszisztens)	36 625 196	0	-4 325 196	32 300 000
	1102. Normatív jutalom				
	1103. Céljuttatás, projektpremium				
	1104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	1105. Végkielégítés				
	1106. Jubileumi jutalom				
	1107. Béren kívüli juttatások (caféterna, ételgefele)	256 576	0	0	256 576
	1109. Közlekedési költségterítés				0
	1110. Egyéb költségterítés				0
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 435 200	-1 387 200	0	48 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	38 316 972	-1 387 200	-4 325 196	32 604 576
	121. Választott tisztségviselők juttatásai (polg. alpolg. képvis., bizottsági tagok)	26 194 100	0	0	26 194 100
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fűzetett juttatások (fótszínhárfarang bot, RSD, díjazott, nyári gyermek-ügyelet, Művház projektmenedzsment, Útépítés projektmenedzsment, gondnoki feladatok, orvosi rendelő projektmenedzsment)	6 874 912	2 794 646	0	9 669 558
	123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, székfoglaló köszöntése, Gasztrfesztivál)	690 000	1 000 000	6 000 000	7 690 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	33 759 012	3 794 646	6 000 000	43 553 658
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 381	633 162	0	11 212 543
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	9 369 878	312 968	0	9 682 846
	- munkáltatói SZJA (15%)	1 209 503	320 194	0	1 529 697
	- táppénz				
III.	K3. Dologi kiadások	192 902 940	285 679 400	35 833 531	514 415 871
	311. Szakmai anyag beszerzés	50 000	700 000	0	750 000
	- gyógyszer (II. háziorvosi rendelő)	0	700 000	0	700 000
	- könyv, folyóirat	50 000	0	0	50 000
					0
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 100 000	6 552 738	-510 729	9 142 009
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag (védőtápl. közfoglalkoztatottaknak)	0	0	50 000	50 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	0	0	50 000	50 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	0	0	10 000	10 000
	- tisztelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 500 000	0	-200 000	1 300 000
	- egyéb üzemeltetési anyag (karbantartási anyagok, körvív. lámpatest, szoc. interjúszoba, utcánév táblák, tisztítószerek, zászlok, bordópocharak)	1 600 000	0	200 000	1 800 000
	- munkaruhá (közfoglalkoztatott)	0	214 155	-56 529	157 626
	- Gasztrfesztivál költségei	0	6 338 583	-564 200	5 774 383
	313. Árubeszerzés				
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 150 000	7 252 738	-510 729	9 892 009
	321. Informaticai szolgáltatások igénybevétele	5 210 441	776 000	677 282	6 663 723
	- internet szolgáltatás	200 000	0	50 000	250 000
	- informaticai szoftverek (Winsoc, Mikrovoxs, OrganP, Mikrodát, Dericom, Komunátdata, e-napló)	3 138 170	0	-300 000	2 838 170
	- VPS szolgáltatás (Bálinternet)	144 000	0	25 000	169 000
	- Opten cégár, jogtár előfizetés	203 431	0	52 282	255 713
	- informaticai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, Interface)	1 398 000	0	850 000	2 248 000
	- médiaszerver szolgáltatási díj	126 840	0	0	126 840
	- levelező rendszer licenz	0	776 000	0	776 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	220 000	0	110 000	330 000
	- telefon	220 000	0	110 000	330 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 430 441	776 000	787 282	6 993 723
	331. Köztisztviselői díjak	29 461 417	5 093 583	89 000	34 644 000
	- villamosenergia (önk-i ingatlanok, villóköt., jezőlámpák, közvilágítás, rendszerhaszn. díj)	28 661 417	5 093 583	0	33 755 000
	- gázdíj	500 000	0	0	500 000
	- víz- és csatornadíj (Tájház, közterületek locsolómérőszóköt.)	300 000	0	89 000	389 000
	332. Viasított élelmiszer	121 600	2 874 016	-2 600 000	395 616
	333. Bérleti és lízingdíj (házi orvosi, fogorvosi rendelő, közvilágítási lámpatestek, stb.)	3 536 000	0	348 000	3 884 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó, közvilágítás karbantartása, tisztelő rendszer, út jav.)	3 221 932	1 230 000	-1 451 932	3 000 000
	335. Körvetített szolgáltatás (köztisztviselői díjak, karbantartási szolgáltatások)	5 000 000	2 705 000	3 380 000	11 085 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (főépítész, könyvvizsgálói; belső elítelti alkalmazás, pályázatfigyelés, közbeszerzés; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 projektmenedzsment, Művház projektkoordináció, orvosi rendelő sikerdíj, út sikerdíj, út projektmenedzsment, orvosi rendelő szakmérnök, közbeszerzés, orvosi rendelő projektmenedzsment)	35 581 033	9 789 564	4 500 000	49 870 597
	337. Egyéb szolgáltatások	54 385 672	1 023 622	19 997 668	75 406 962
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrsz- védelem, kéménysprézés	953 332	0	227 668	1 181 000
	- körtérület, zöldterület tisztántartás, kertészeti munkák (Zöld Korona Garden Kft.)	42 532 340	0	12 000 000	54 532 340
	- biztosítási díjak (vagyon, KGFB, CASCO)	900 000	0	100 000	1 000 000
	- bank ktg	4 000 000	0	-500 000	3 500 000
	- egyéb szolgáltatás (autómosás, belvízvédelmi munkák, földmunka, elektromos lekötés stb.)	2 000 000	0	1 000 000	3 000 000
	- sikosságmentés	1 000 000	0	0	1 000 000
	- szemétszállítás (temető, extra zöldhulladékgyűjtés, konténeres szállítás)	1 500 000	0	1 000 000	2 500 000
	- szűnyoggyűjtés (2022. évi KT határozat)	1 500 000	0	470 000	1 970 000
	- Gasztrfesztivál zenekar, ételkóstolás	0	1 023 622	2 600 000	3 623 622
	- személyszállítás (busz ktsz.)	0	0	3 100 000	3 100 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	131 307 654	22 715 785	24 262 736	178 286 175
	341. Kiküldetés	100 000	0	150 000	250 000
	342. Reklám- és propaganda (hirdetés-szerzés, hírlevél, ünnepnapjár grafikai munkák; Lakitegy Rádiókisvárosi napjár, KEHOP Dunavarsányi szennyvíztiszt.; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018, Művház nyilvánosság, Útépítés nyilvánosság)	12 520 648	1 765 000	564 200	14 849 848
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 620 648	1 765 000	714 200	15 099 848
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 094 197	8 611 470	7 998 520	55 704 187
	352. Fizetendő ÁFA	0	243 979 407	954 000	244 933 407
	353. Kamatkiadások	0	0	6 522	6 522
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	1 300 000	579 000	1 621 000	3 500 000
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, cégautó adó	1 000 000	0	0	1 000 000
	- hatósági díjak	300 000	579 000	1 621 000	2 500 000
	K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	40 394 197	253 169 877	10 580 042	304 144 116

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	4 500 000
42. Családi támogatások				
44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	4 500 000
- ebből települési támogatás	4 500 000	0	0	4 500 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	90 936 154	12 247 653	7 266 544	110 450 351
5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	54 658	313 280	367 938
5022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	39 383 116	0	0	39 383 116
5023. Egyéb elszámolások, befizetések				
- 502. Elvonások és befizetések	39 383 116	54 658	313 280	39 751 054
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 367 919	15 674 534	2 000 264	34 042 717
- ebből: központi költségvetési szervek (BURSA HUNGARICA)	540 000	0	-90 000	450 000
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (NNÖT, orvosi ügyelet, fogy. nappali ellátás)	3 478 944	0	2 090 264	5 569 208
- ebből: társulások (RSD, DTÖSZ)	12 348 975	15 674 534	0	28 023 509
508. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	16 220 500	-500 000	27 720 500
- ebből: nonprofit gazdasági társaságok (Haraszti Fraximus orvosi ügyeleti ellátás)	3 000 000	0	0	3 000 000
- ebből: egyéb civil szervezetek	9 000 000	0	-500 000	8 500 000
- ebből: egyéb vállalkozások (DPMV Zrt. lakossági viz.-esztoma támogatása)	0	16 220 500	0	16 220 500
513. Tartalékok	23 185 119	-19 702 039	5 453 000	8 936 080
- általános tartalék	10 000 000	-10 000 000	0	0
- KEHOP	768 168	0	0	768 168
- környezetvédelmi alap céltartalék	1 000 000	0	0	1 000 000
- TOP 3.3.3. 2-21 pályázat: háziorvosi rendelő bővítése céltartalék (működési rész)	4 412 057	-4 412 057	0	0
- TOP 1.2.3 -21 belterületi utak fejlesztése pályázat céltartalék (működési rész)	3 956 894	-3 956 894	0	0
- Bölcsőde pályázat működési céltartalék	3 048 000	-3 048 000	0	0
- Művelődési Ház bővítése (projektmenedzsment követő években)		1 714 912	0	1 714 912
- bölcsőde visszavont állami támogatás (okéberri felmérés)	0	0	5 453 000	5 453 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	1 290 964 922	-228 327 099	77 264 470	1 139 902 293
VI. K6. Beruházások	831 218 693	202 978 624	48 060 863	1 082 258 180
61. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, DPMV gőrdülő fejlesztési tervek, közmű. korszerűsítés)	2 737 402	2 047 318	700 000	5 484 720
62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	644 383 104	331 860 930	44 337 799	1 020 581 833
- ingatlan vásárlás	1 000 000	0	-500 000	500 000
- Művelődési Ház bővítése (építés, bontás, műszaki ellenőr, reziliencia vizsgálat, kiviteli terv)	221 486 953	0	0	221 486 953
- bölcsőde építése (kivitelezés, műszaki ellenőr)	382 361 411	4 262 834	700 000	387 324 245
- háziorvosi rend. bővítése (kivitelezés, tervezés, műszaki ellenőr, reziliencia)	0	165 676 024	0	165 676 024
- egyéb tervezés (3736 Hrsz. összekötő út, Baross tér vízgyűjtő léc.)	11 050 000	0	-4 000 000	7 050 000
- víziközmű kapacitásbővítés	24 941 433	0	0	24 941 433
- Fő út 82. parkoló kialakítás	1 614 173	0	-545 039	1 069 134
- temető kerítés saját kivitelezésben	1 929 134	0	-46 462	1 882 672
- temető közevilágítás bővítése (2 db lámpatest)	0	351 600	0	351 600
- belterületi utak fejlesztése (kivitelezés, műszaki ellenőr, reziliencia)	0	161 570 472	0	161 570 472
- Tóparti lakópark útnalappal építés (kivitelezés, műszaki ellenőr)	0	0	48 729 300	48 729 300
63. Informatikai eszközök beszerzése (Mikrovez. rendszer megújítása, orvosi rend. monitorok)	7 595 000	2 043 780	187 260	9 826 040
64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	16 140 150	-7 072 092	9 068 058
- orvosi rendelő / fogorvosi rendelő eszközbeszerzése	0	4 946 199	400 000	5 346 199
- Gasztrofesztivál sátor beszerzés	0	1 574 803	425 197	2 000 000
- sátor beszerzés	0	0	1 531 859	1 531 859
- bölcsőde pályázat eszközbeszerzés	0	9 429 148	-9 429 148	0
- Marestli szivattyú beszerzés	0	190 000	0	190 000
65. Reszesedések				
66. Meglévő reszesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 503 187	-149 113 554	9 907 896	37 297 529
VII. K7. Felújítások	28 440 506	0	29 203 607	57 644 113
71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	0	29 155 007	57 595 513
- járdapálya				
- felújítással kapcsolatos tervezési költségek	0	0	180 000	180 000
- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15-2015	28 440 506	0	28 975 007	57 415 513
72. Informatikai eszközök felújítása				
73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	48 600	48 600
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	431 305 723	-431 305 723	0	0
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
513. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0	0
- Vízgyűjtő építési alap céltartalék				
- TOP 3.3.3. 2-21 pályázat: háziorvosi rendelő bővítése céltartalék (felhalmozási rész)	218 491 223	-218 491 223	0	0
- TOP 1.2.3 -21 belterületi utak fejlesztése pályázat (felhalmozási rész)	212 814 500	-212 814 500	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	392 265 171	16 901 030	-6 838 961	402 327 240
9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2023. 00. havi finansz)	10 331 237	68 794	0	10 400 031
915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	384 629 889
91. Beföldi finanszírozási kiadásai (működési) összesen	390 132 650	11 824 741	-6 927 471	395 029 920
9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	2 132 521	5 076 289	88 510	7 297 320
91. Beföldi finanszírozási kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	5 076 289	88 510	7 297 320
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 054 224 552	89 541 592	115 200 388	2 258 966 532