

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	823 441 094	151 135 587	974 576 681
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	334 087 209
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833	3 810 404	306 870 237
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 216 972
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	585 770 000
	B34. Vagyoni típusú adók	72 000 000	0	72 000 000
	<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>380 000 000</i>	<i>128 370 000</i>	<i>508 370 000</i>
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	508 000 000
	B354. Gépjárműadó			
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	370 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	5 400 000
III.	B4. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	54 555 472
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	14 018 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	10 368 000	12 070 000	22 438 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 501 571	0	3 501 571
	B405. Ellátási díjak			
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 455 005	3 258 900	8 713 905
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
	B408. Kamatbevételek	1 997 260	0	1 997 260
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	309 736
	B411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	3 577 000
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	164 000
	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	164 000	164 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	10 046 645
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	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			
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	2 800 410	3 200 410
	B51. Immateriális javak értékesítése			
	B52. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	3 200 410
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B54. Részesedések értékesítése			
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	6 846 235
	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	6 846 235	0	6 846 235
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 198 156 226	4 326 326	1 202 482 552
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	226 748 806	4 219 605	230 968 411
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	106 721	106 721
	B816. Központi, irányító szervek támogatás			
	B817. Lekötött bankbetétek	300 000 000	0	300 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	526 748 806	4 326 326	531 075 132
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	0	671 407 420
	B816. Központi, irányító szervek támogatás			
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	0	671 407 420
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	2 187 105 878

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	624 257 704	52 827 417	677 085 121
I.	K1. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 702	69 409 197
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 147 654	3 046 702	15 194 356
	K12. Külső személyi juttatások	43 508 841	10 706 000	54 214 841
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 904 944	1 790 851	9 695 795
III.	K3. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	473 392 125
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 600 000	3 855 000	7 455 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	11 286 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476	33 091 750	188 714 226
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000	2 000 000	15 258 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970	10 506 929	250 678 899
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000
	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	6 000 000	0	6 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	118 588 004
	K502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	77 100 354
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 300 122	-26 961 040	13 339 082
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	14 280 400
	K512. Tartalékok	2 838 168	11 030 000	13 868 168
	- általános tartalék	1 970 000	3 030 000	5 000 000
	- céltartalék	868 168	8 000 000	8 868 168

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477	90 591 555	1 020 804 032
VI.	K6. Beruházások	787 556 994	23 459 682	811 016 676
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	4 400 000
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561	15 662 230	718 223 791
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 191 864	2 195 000	62 386 864
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 103 569	4 902 452	26 006 021
VII.	K7. Felújítások	129 092 071	57 560 249	186 652 320
	K71. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	146 970 331
	K72. Informatikai eszközök felújítása			
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	39 681 989
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 563 412	9 571 624	23 135 036
	K513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	13 563 412
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 571 624	9 571 624
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	489 216 725
	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 belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 188 859	106 721	11 295 580
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	462 978 775	11 573 347	474 552 122
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	485 847 702
	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 belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	205 740	3 163 283	3 369 023
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	3 369 023
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	2 187 105 878

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	823 441 094	151 135 587	974 576 681
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	334 087 209
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	303 059 833	3 810 404	306 870 237
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 633 590	0	206 633 590
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 771 876	3 375 580	73 147 456
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 018 163	0	69 018 163
- szociális ágazati póttek (01-05. hó)	753 713	3 375 580	4 129 293
091132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 772 712	0	6 772 712
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 881 655	434 824	20 316 479
- kulturális feladatok támogatása	15 351 581	0	15 351 581
- kulturális bértámogatás	4 530 074	434 824	4 964 898
091161. Elszámolásból származó bevételek			
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 216 972
- közfoglalkoztatás támogatása	604 100	1 704 852	2 308 952
- RSD Társulás munkaszervezet	4 660 500	0	4 660 500
- NEAK finanszírozás (fogorvos, iskola.cü.)	11 351 300	1 516 800	12 868 100
- DPC Kórház védőnői szolgálat működési finanszírozás	2 472 000	0	2 472 000
- szociális ágazati póttek	8 283 000	-3 375 580	4 907 420
II. 093. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	585 770 000
0934. Vagyoni típusú adók	72 000 000	0	72 000 000
- építményadó	45 000 000	0	45 000 000
- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	0	24 000 000
- telekadó	3 000 000	0	3 000 000
0935. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	508 370 000
09351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	508 000 000
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	380 000 000	128 000 000	508 000 000
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
09354. Gépjárműadók			
09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	370 000
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	370 000	370 000
0936. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	5 400 000
- eljárási illetékek			
- igazgatási szolgáltatási díjak			
- adóbírság	2 500 000	0	2 500 000
- késedelmi póttek	2 800 000	0	2 800 000
- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000	0	100 000
III. 094. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	54 555 472
09401. Készletértékesítés ellenértéke			
09402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	14 018 000
- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, urnahely megváltás, stb.)	10 118 000	0	10 118 000
- közterülethasználati díj, közútkeszélei hozzájárulás	900 000	0	900 000
- szolgáltatás nyújtásából származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	3 000 000	0	3 000 000
09403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak; orvosi, óvoda, sportpálya, SAS)	10 368 000	12 070 000	22 438 000
09404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhaszonbérlet)	3 501 571	0	3 501 571
09405. Ellátási díjak			
09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 455 005	3 258 900	8 713 905
09407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
09408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 997 260	0	1 997 260
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
09410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	309 736
09411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	3 577 000
- kiadások visszatérülése	0	3 577 000	3 577 000
- kártérítés, bánatpénz			

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	164 000
	0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	164 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	10 046 645
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
	0921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	0922. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	0923. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	0924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
VI.	0985. Felhalmozási bevételek	400 000	2 800 410	3 200 410
	0951. Immateriális javak értékesítése			
	0952. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	3 200 410
	0953. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	0954. Részesedések értékesítése			
	0955. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	6 846 235
	0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	6 846 235
	- utólagos közműcsatlakozási díj	3 500 000	0	3 500 000
	- útalap építési hozzájárulás (részletfizetések)	3 346 235	0	3 346 235
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 198 156 226	4 326 326	1 202 482 552
	098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
	098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
	098122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
	098131. Maradvány igénybevétele (működési)	226 748 806	4 219 605	230 968 411
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	106 721	106 721
	09816. Központi, irányító szervek támogatás			
	09817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	300 000 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	526 748 806	4 326 326	531 075 132
	098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
098122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
098131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	0	671 407 420
09816. Központi, irányító szervei támogatás			
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	0	671 407 420
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	2 187 105 878

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	624 257 704	52 827 417	677 085 121
I.	051. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 702	69 409 197
	051101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, fogorvos, asszisztens)	12 007 654	3 026 702	15 034 356
	051102. Normatív jutalom			
	051103. Céljuttatás, projektpremium			
	051104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
	051105. Végkielégítés			
	051106. Jubileumi jutalom			
	051107. Béren kívüli juttatások (cafeteria, cégtelefon)	104 000	20 000	124 000
	051109. Közlekedési költségérítés			
	051110. Egyéb költségérítés			
	051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	36 000	0	36 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12 147 654	3 046 702	15 194 356
	05121. Választott tisztségviselők juttatásai	29 257 600	10 156 000	39 413 600
	05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 291 241	550 000	10 841 241
	05123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, kitüntetéssel járó díjazás)	3 960 000	0	3 960 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	43 508 841	10 706 000	54 214 841
II.	052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 904 944	1 790 851	9 695 795
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 235 344	1 787 851	9 023 195
	- munkáltatói SZJA (15%)	669 600	3 000	672 600
III.	053. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	473 392 125
	05311. Szakmai anyag beszerzés	300 000	0	300 000
	- szárnyas tű (vérvétel), gyógyszerek	300 000	0	300 000
	05312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 300 000	3 855 000	7 155 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	300 000	0	300 000
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	100 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 400 000	0	1 400 000
	- karbantartási és egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000	0	1 500 000
	- balesései eszközök	0	3 855 000	3 855 000
	05313. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	3 600 000	3 855 000	7 455 000
	05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 365 000	2 489 000	10 854 000
	- Internet szolgáltatás	320 000	300 000	620 000
	- informatikai szoftverek	2 300 000	689 000	2 989 000
	- VPS szolgáltatás	170 000	0	170 000
	- cégtár, jogtár előfizetés	270 000	0	270 000
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, levelező licence stb.)	5 305 000	1 500 000	6 805 000
	05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	432 000	0	432 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	11 286 000
	05331. Közütemi díjak	35 880 000	1 900 000	37 780 000
	- villamosenergia	35 080 000	0	35 080 000
	- gázdíj	300 000	700 000	1 000 000
	- víz- és csatornadíj	500 000	1 200 000	1 700 000
	05332. Vásárolt élelmiszer	400 000	0	400 000
	05333. Bérleti és lízingdíj	3 736 000	0	3 736 000
	05334. Karbantartás, kisjavítás (közvilágítás, gépkocsi, telefonkészülék, szennyvíz locsolóterület stb.)	2 900 000	16 414 000	19 314 000
	05335. Közvetített szolgáltatás	10 368 000	12 070 000	22 438 000
	05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 972 954	350 000	31 322 954
	- könyvvizsgáló, jogi tanácsadás, főépítész, belső ellenőrzés, közjegyző, stb.	11 912 200	350 000	12 262 200
	- foglalkozás elő	18 000	0	18 000
	- projektmenedzsment	10 842 040	0	10 842 040
	- közbeszerzési tanácsadás	4 000 000	0	4 000 000
	- TNR program (állatorvosi költség)	1 000 000	0	1 000 000
	- DPMV vagyonértékelés	3 200 714	0	3 200 714
	05337. Egyéb szolgáltatások	71 365 522	2 357 750	73 723 272
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményseprés, stb.	1 250 000	0	1 250 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás, zöldterület kezelés, fakivágás, gallyazás	56 240 522	0	56 240 522
	- biztosítási díjak	930 000	0	930 000
	- bankktsz	3 000 000	0	3 000 000
	- egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, nyomdai munkák, autómósás, részvételi díjak, stb.)	1 000 000	1 400 000	2 400 000
	- sikoságmentés	6 000 000	0	6 000 000
	- szemétszállítás	445 000	0	445 000
	- szúnyoggyérítés	1 000 000	0	1 000 000
	- elektromos lekötés rendezvényekre	500 000	0	500 000
	- szállítási költség	1 000 000	0	1 000 000
	- labdavédőháló magasztás	0	957 750	957 750
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476	33 091 750	188 714 226
	05341. Kiküldetés	300 000	0	300 000
	05342. Reklám- és propaganda (Hírharang, nyilvánosság, rádióműsor szolg.)	12 958 000	2 000 000	14 958 000
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000	2 000 000	15 258 000
	05351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	47 689 419	10 506 929	58 196 348
	05352. Fizetendő ÁFA	188 467 501	0	188 467 501
	05353. Kamatkiadások			
	05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	05355. Egyéb dologi kiadások	4 015 050	0	4 015 050
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelmi kamat, kerekítési különbözet, útdíjak	460 000	0	460 000
	- hatósági díjak, cégtartóadó, kártérítés	3 555 050	0	3 555 050
	K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970	10 506 929	250 678 899

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000
	0542. Családi támogatások			
	0544. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	0545. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	0546. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
	0548. Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	0	6 000 000
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	118 588 004
	055021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz származó kiadások	0	639 125	639 125
	055022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	76 461 229	0	76 461 229
	055023. Egyéb elszámolások, befizetések			
	05502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	77 100 354
	05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 300 122	-26 961 040	13 339 082
	- Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	0	750 000
	- SZEN1 fogyatékosok nappali ellátása, Dunaharaszti orvosi ügyelet (1 hónap)	3 260 000	500 000	3 760 000
	- társulások (DTÖSZ)	36 290 122	-28 261 040	8 029 082
	- NNÖT Deutsch Klub támogatás	0	800 000	800 000
	05508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	14 280 400
	- Sorident Bt. NEAK működési támogatás átadása	2 367 300	1 433 100	3 800 400
	- civil szervezetek	11 030 000	-800 000	10 230 000
	- egyéb vállalkozások (DPMV lakossági víz- csatornadíj támogatás átadása, orvosi ügyelet 2024. 01. hó)	250 000	0	250 000
	05513. Tartalékok	2 838 168	11 030 000	13 868 168
	- általános tartalék	1 970 000	3 030 000	5 000 000
	- új bőrsóde indulási tartalék (bér, dologi)	0	8 000 000	8 000 000
	- KEHOP	768 168	0	768 168
	- Környezetvédelmi alap céltartalék	100 000	0	100 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477	90 591 555	1 020 804 032
VI.	056. Beruházások	787 556 994	23 459 682	811 016 676
	0561. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	4 400 000
	0562. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561	15 662 230	718 223 791
	- ingatlan vásárlás	100 000	0	100 000
	- belterületi utak 1. rész (kivitelezés, műszaki ellenőr) Kert u., Sölyom u. utépités	51 290 737	0	51 290 737
	- bőrsóde építése (kivitelezés, műszaki ellenőr)	308 199 396	0	308 199 396
	- orvosi rendelő bővítése (kivitelezés, műszaki ellenőr, rehab. szakmérnök)	103 408 230	0	103 408 230
	- művház átépítés	211 604 631	0	211 604 631
	- szennyvíztelep kapacitásbővítés	24 421 067	0	24 421 067
	- tervezés (Révész u. szabadvezeték kiváltás, Csokonai - 51 fő út csomópont)	3 537 500	0	3 537 500
	- bőrsóde öntözőrendszer	0	1 114 100	1 114 100
	- bőrsóde ivóvíz- és szennyvízbekötés	0	4 148 130	4 148 130
	- geodéziai felmérés Szigetnyaraló u. útalap	0	400 000	400 000
	- Szigetnyaraló u. útalapépítés önrész	0	10 000 000	10 000 000
	0563. Informatikai eszközök beszerzése			
	0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bőrsóde, orvosi rendelő, salgó polcok)	60 191 864	2 195 000	62 386 864
	0565. Részesedések			
	0566. Megegyező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	0567. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 103 569	4 902 452	26 006 021
VII.	057. Felújítások	129 092 071	57 560 249	186 652 320
	0571. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	146 970 331
	- belterületi utak 2. rész (Széchenyi út felújítása)	101 647 300	0	101 647 300
	- járdafelújítás (Csokonai u. ovi - bőlsóde melletti szakasz)	0	1 118 148	1 118 148
	- Révész u. szabadvezeték kiváltás	0	27 704 883	27 704 883
	- Tóparti lakópark útalap megerősítés	0	10 000 000	10 000 000
	- konyha padlófelújítás	0	2 500 000	2 500 000
	- Fő út vízvezeték rekonstrukció bekötővezetékek cseréjével	0	4 000 000	4 000 000
	0572. Informatikai eszközök felújítása			
	0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	0574. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	39 681 989
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	13 563 412	9 571 624	23 135 036
	0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (DTÖSZ)	0	9 571 624	9 571 624
	0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	05513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	13 563 412
	- Vízügyi építési alap céltartalék			
	- belterületi utak pályázat céltartalék	13 563 412	0	13 563 412
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	489 216 725
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			
	059121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	059122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 188 859	106 721	11 295 580
	05915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	462 978 775	11 573 347	474 552 122
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	485 847 702
	059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
059113.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen			
059121.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
059122.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
05915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	205 740	3 163 283	3 369 023
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	3 369 023
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	2 187 105 878