

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	823 441 094	151 135 587	106 983 957	1 081 560 638
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	8 242 755	342 329 964
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833	3 810 404	-18 880 144	287 990 093
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 122 899	54 339 871
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	95 840 000	681 610 000
	B34. Vagyon típusú adók	72 000 000	0	5 000 000	77 000 000
	<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>380 000 000</i>	<i>128 370 000</i>	<i>89 540 000</i>	<i>597 910 000</i>
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	89 000 000	597 000 000
	B354. Gépjárműadó				
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	540 000	910 000
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	1 300 000	6 700 000
III.	B4. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	2 871 202	57 426 674
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	2 743 202	16 761 202
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	10 368 000	12 070 000	0	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	0	8 713 905
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	1 997 260	0	0	1 997 260
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	0	309 736
	B411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	128 000	3 705 000
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	194 000
	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	30 000	194 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	37 526 504	47 573 149
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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	0	3 200 410
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	0	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	37 526 504	44 372 739
	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	37 526 504	44 372 739
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 198 156 226	4 326 326	777 121	1 203 259 673
	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	0	230 968 411
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	106 721	777 121	883 842
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	0	300 000 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	526 748 806	4 326 326	777 121	531 852 253
	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	0	671 407 420
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	0	0	671 407 420
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	2 332 393 460

Önkormányzat kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		624 257 704	52 827 417	33 920 377	711 005 498
I.	K1. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 702	10 486 200	79 895 397
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 147 654	3 046 702	402 200	15 596 556
	K12. Külső személyi juttatások	43 508 841	10 706 000	10 084 000	64 298 841
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 904 944	1 790 851	1 363 506	11 059 301
III.	K3. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	8 291 126	481 683 251
	K31. Készletbeszerzés összesen	3 600 000	3 855 000	1 210 000	8 665 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	200 000	11 486 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476	33 091 750	5 494 000	194 208 226
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000	2 000 000	0	15 258 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970	10 506 929	1 387 126	252 066 025
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	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	0	6 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	13 779 545	132 367 549
	K502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	115 500	77 215 854
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 300 122	-26 961 040	2 243 745	15 582 827
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	19 420 300	33 700 700
	K512. Tartalékok	2 838 168	11 030 000	-8 000 000	5 868 168
	- általános tartalék	1 970 000	3 030 000	0	5 000 000
	- céltartalék	868 168	8 000 000	-8 000 000	0

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477	90 591 555	90 065 615	1 110 869 647
VI. K6. Beruházások	787 556 994	23 459 682	55 460 931	866 477 607
K61. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	1 750 000	6 150 000
K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561	15 662 230	38 970 030	757 193 821
K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 191 864	2 195 000	2 950 000	65 336 864
K65. Részesedések				
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 103 569	4 902 452	11 790 901	37 796 922
VII. K7. Felújítások	129 092 071	57 560 249	34 604 684	221 257 004
K71. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	27 247 783	174 218 114
K72. Informatikai eszközök felújítása				
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	7 356 901	47 038 890
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 563 412	9 571 624	0	23 135 036
K513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	0	13 563 412
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	9 571 624	0	9 571 624
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	21 301 590	510 518 315
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	777 121	12 072 701
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	462 978 775	11 573 347	15 785 304	490 337 426
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	16 562 425	502 410 127
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	4 739 165	8 108 188
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	4 739 165	8 108 188
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	2 332 393 460

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	823 441 094	151 135 587	106 983 957	1 081 560 638
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	8 242 755	342 329 964
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	303 059 833	3 810 404	-18 880 144	287 990 093
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 633 590	0	-19 790 000	186 843 590
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 771 876	3 375 580	1 238 098	74 385 554
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 018 163	0	-516 943	68 501 220
- szociális ágazati pótlék (01-07. hó)	753 713	3 375 580	1 755 041	5 884 334
091132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 772 712	0	-328 242	6 444 470
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 881 655	434 824	0	20 316 479
- kulturális feladatok támogatása	15 351 581	0	0	15 351 581
- kulturális bértámogatás	4 530 074	434 824	0	4 964 898
091161. Elszámolásból származó bevételek				
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 122 899	54 339 871
- közfoglalkoztatás, diák munka támogatása	604 100	1 704 852	2 661 140	4 970 092
- RSD Társulás munkaszervezet	4 660 500	0	-2 850 000	1 810 500
- NEAK finanszírozás (fogorvos, iskola etü.)	11 351 300	1 516 800	2 716 800	15 584 900
- DPC Kórház védőnői szolgálat működési finanszírozás	2 472 000	0	0	2 472 000
- szociális ágazati pótlék	8 283 000	-3 375 580	-1 755 041	3 152 379
- fel nem használt Bursa H. ösztöndíj	0	0	50 000	50 000
- bölcsőde működési támogatás (központi támogatás)	0	0	26 300 000	26 300 000
II. 093. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	95 840 000	681 610 000
0934. Vagyoni típusú adók	72 000 000	0	5 000 000	77 000 000
- építményadó	45 000 000	0	5 000 000	50 000 000
- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	0	0	24 000 000
- telekadó	3 000 000	0	0	3 000 000
0935. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	89 540 000	597 910 000
09351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	89 000 000	597 000 000
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	380 000 000	128 000 000	89 000 000	597 000 000
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
09354. Gépjárműadók				
09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	540 000	910 000
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	370 000	540 000	910 000
0936. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	1 300 000	6 700 000
- eljárási illetékek				
- igazgatási szolgáltatási díjak				
- adóbírság	2 500 000	0	0	2 500 000
- késedelmi pótlék	2 800 000	0	1 300 000	4 100 000
- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000	0	0	100 000
III. 094. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	2 871 202	57 426 674
09401. Készletértékesítés ellenértéke				
09402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	2 743 202	16 761 202
- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, urnahely megváltás, stb.....)	10 118 000	0	2 743 202	12 861 202
- közterülethasználati díj, közútkezelői hozzájárulás	900 000	0	0	900 000
- szolgáltatás nyújtásából származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	3 000 000	0	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 nyereségjellegű bevételek	1 997 260	0	0	1 997 260
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
09410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	0	309 736
09411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	128 000	3 705 000
- kiadások visszatérülése	0	3 577 000	128 000	3 705 000
- kártérítés, bánatpénz				

Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	624 257 704	52 827 417	33 920 377	711 005 498
I. 051. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 702	10 486 200	79 895 397
051101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, fogorvos, asszisztens)	12 007 654	3 026 702	400 200	15 434 556
051102. Normatív jutalom				
051103. Céljuttatás, projektpremium				
051104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
051105. Végkielégítés				
051106. Jubileumi jutalom				
051107. Béren kívüli juttatások (caféterea, cégtelefon)	104 000	20 000	2 000	126 000
051109. Közlekedési költségterítés				
051110. Egyéb költségterítés				
051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg)	36 000	0	0	36 000
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12 147 654	3 046 702	402 200	15 596 556
05121. Választott tisztségviselők juttatásai	29 257 600	10 156 000	6 084 000	45 497 600
05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 291 241	550 000	0	10 841 241
05123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, kitüntetéssel járó díjazás)	3 960 000	0	4 000 000	7 960 000
0512. Külső személyi juttatások összesen	43 508 841	10 706 000	10 084 000	64 298 841
II. 052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 904 944	1 790 851	1 363 506	11 059 301
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 235 344	1 787 851	1 363 206	10 386 401
- munkáltatói SZJA (15%)	669 600	3 000	300	672 900
III. 053. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	8 291 126	481 683 251
05311. Szakmai anyag beszerzés	300 000	0	10 000	310 000
- szárnyas tű (vérvétel), gyógyszerek	300 000	0	10 000	310 000
05312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 300 000	3 855 000	1 200 000	8 355 000
- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	300 000	0	-100 000	200 000
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	100 000	200 000
- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 400 000	0	0	1 400 000
- karbantartási és egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000	0	500 000	2 000 000
- bőlértékesítő eszközök	0	3 855 000	700 000	4 555 000
05313. Árubeszerzés				
0531. Készletbeszerzés összesen	3 600 000	3 855 000	1 210 000	8 665 000
05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 365 000	2 489 000	200 000	11 054 000
- Internet szolgáltatás	320 000	300 000	0	620 000
- informatikai szoftverek	2 300 000	689 000	0	2 989 000
- VPS szolgáltatás	170 000	0	0	170 000
- cégtár, jogtár előfizetés	270 000	0	0	270 000
- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, levelező licence stb.)	5 305 000	1 500 000	200 000	7 005 000
05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	432 000	0	0	432 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	200 000	11 486 000
05331. Köztüzemi díjak	35 880 000	1 900 000	800 000	38 580 000
- villamosenergia	35 080 000	0	0	35 080 000
- gázdíj	300 000	700 000	500 000	1 500 000
- víz- és csatornadíj	500 000	1 200 000	300 000	2 000 000
05332. Vásárolt élelmiszer	400 000	0	0	400 000
05333. Bérleti és lízingdíj	3 736 000	0	0	3 736 000
05334. Karbantartás, kisjavítás (közvilágítás, gépkocsi, telefonkészülék, szennyvíz loesolóterület stb.)	2 900 000	16 414 000	0	19 314 000
05335. Közvetített szolgáltatás	10 368 000	12 070 000	-300 000	22 138 000
05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 972 954	350 000	-945 000	30 377 954
- könyvvizsgáló, jogi tanácsadás, főépítész, belső ellenőrzés, közjegyző, stb.	11 912 200	350 000	0	12 262 200
- foglalkozás-tervezés	18 000	0	0	18 000
- projektmenedzsment	10 842 040	0	0	10 842 040
- közbeszerzési tanácsadás	4 000 000	0	55 000	4 055 000
- TNR program (állatorvosi költség)	1 000 000	0	-1 000 000	0
- DPMV vagyoneértékelés	3 200 714	0	0	3 200 714
05337. Egyéb szolgáltatások	71 365 522	2 357 750	5 939 000	79 662 272
- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményseprés, stb.	1 250 000	0	0	1 250 000
- közterület, zöldterület tisztántartás, zöldterület kezelés, fakivágás, gallyazás	56 240 522	0	0	56 240 522
- biztosítási díjak	930 000	0	600 000	1 530 000
- bankköltség	3 000 000	0	1 000 000	4 000 000
- egyéb szolgáltatás (kulcsmásolás, nyomdai munkák, autómossás, részvételi díjak, stb.)	1 000 000	1 400 000	4 000 000	6 400 000
- sikösségmentesítés	6 000 000	0	339 000	6 339 000
- szemétszállítás	445 000	0	200 000	645 000
- szennygyűjtés	1 000 000	0	0	1 000 000
- elektromos lekötés rendezvényekre	500 000	0	300 000	800 000
- szállítási költség	1 000 000	0	-500 000	500 000
- labdavedőháló magasztás	0	957 750	0	957 750
- lakossági TNR program	0	0	1 000 000	1 000 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476	33 091 750	5 494 000	194 208 226
05341. Kiküldetés	300 000	0	0	300 000
05342. Reklám- és propaganda (Hírharang, nyilvánosság, rádióműsor szolg.)	12 958 000	2 000 000	0	14 958 000
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000	2 000 000	0	15 258 000
05351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	47 689 419	10 506 929	1 387 126	59 583 474
05352. Fizetendő ÁFA	188 467 501	0	0	188 467 501
05353. Kamatköltségek				
05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
05355. Egyéb dologi kiadások	4 015 050	0	0	4 015 050
- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelmi kamat, kerekítési különbözet, útdíjak	460 000	0	0	460 000
- hatósági díjak, cégautóadó, kártérítés	3 555 050	0	0	3 555 050
K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970	10 506 929	1 387 126	252 066 025

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	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	13 779 545	132 367 549
	055021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	639 125	115 500	754 625
	055022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	76 461 229	0	0	76 461 229
	055023. Egyéb elszámolások, befizetések				
	05502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	115 500	77 215 854
	05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 300 122	-26 961 040	2 243 745	15 582 827
	- Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	0	0	750 000
	- SZENI fogyatékosok nappali ellátása, Dunaharaszti orvosi ügyelet (1 hónap)	3 260 000	500 000	0	3 760 000
	- társulások (DTÖSZ)	36 290 122	-28 261 040	0	8 029 082
	- NNÖT Deutsch Klub támogatás	0	800 000	0	800 000
	- NEAK háziorvosi bértámogatás visszafizetése	0	0	2 243 745	2 243 745
	05508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	19 420 300	33 700 700
	- Sorident Bt. NEAK működési támogatás átadása	2 367 300	1 433 100	420 300	4 220 700
	- civil szervezetek	11 030 000	-800 000	19 000 000	29 230 000
	- egyéb vállalkozások (DPMV lakossági víz- csatornadíj támogatás átadása, orvosi ügyelet 2024. 01. hó)	250 000	0	0	250 000
	05513. Tartalékok	2 838 168	11 030 000	-8 000 000	5 868 168
	- általános tartalék	1 970 000	3 030 000	0	5 000 000
	- új bölcsőde indulási tartalék (bér, dologi)	0	8 000 000	-8 000 000	0
	- KEHOP	768 168	0	0	768 168
	- Környezetvédelmi alap céltartalék	100 000	0	0	100 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477	90 591 555	90 065 615	1 110 869 647
VI.	056. Beruházások	787 556 994	23 459 682	55 460 931	866 477 607
	0561. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	1 750 000	6 150 000
	0562. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561	15 662 230	38 970 030	757 193 821
	- ingatlan vásárlás	100 000	0	0	100 000
	- belterületi utak 1. rész (kivitelezés, műszaki ellenőr) Kert u., Sólom u. útépítés	51 290 737	0	0	51 290 737
	- bölcsőde építése (kivitelezés, műszaki ellenőr)	308 199 396	0	0	308 199 396
	- orvosi rendelő bővítése (kivitelezés, műszaki ellenőr, rehab. szakmérnök)	103 408 230	0	0	103 408 230
	- műváz átépítés	211 604 631	0	0	211 604 631
	- szennyvíztelep kapacitásbővítés	24 421 067	0	0	24 421 067
	- tervezés (Révész u. szabadvezeték kiváltás, Csokonai - 51 fő út esomópon)	3 537 500	0	0	3 537 500
	- bölcsőde öntözőrendszer	0	1 114 100	427 700	1 541 800
	- bölcsőde ivóvíz- és szennyvízbekötés	0	4 148 130	0	4 148 130
	- geodéziai felmérés Szigetnyaraló u., Szárca utca útalap	0	400 000	580 000	980 000
	- Szigetnyaraló u., Szárca u. útalap építés, (műszaki ell)	0	10 000 000	31 382 330	41 382 330
	- Sörkert bontás	0	0	6 580 000	6 580 000
	0563. Informatikai eszközök beszerzése				
	0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsőde, orvosi rendelő, salgó polcok)	60 191 864	2 195 000	2 950 000	65 336 864
	0565. Részesedések				
	0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	0567. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 103 569	4 902 452	11 790 901	37 796 922
VII.	057. Felújítások	129 092 071	57 560 249	34 604 684	221 257 004
	0571. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	27 247 783	174 218 114
	- belterületi utak 2. rész (Széchenyi út felújítása)	101 647 300	0	0	101 647 300
	- járdafelújítás (Csokonai u. ovi - bölcsi melletti szakasz)	0	1 118 148	0	1 118 148
	- Révész u. szabadvezeték kiváltás	0	27 704 883	0	27 704 883
	- Tóparti lakópark útalap megerősítés	0	10 000 000	16 097 580	26 097 580
	- konyha padlófelújítás	0	2 500 000	-347 550	2 152 450
	- Fő út vízvezeték rekonstrukció bekötővezetékek eserejével	0	4 000 000	400 000	4 400 000
	- Sas étterem tető felújítása	0	0	8 798 953	8 798 953
	- akadálymentes wc kialakítása (szoc)	0	0	2 298 800	2 298 800
	0572. Informatikai eszközök felújítása				
	0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	0574. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	7 356 901	47 038 890
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	13 563 412	9 571 624	0	23 135 036
	0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (DTÖSZ)	0	9 571 624	0	9 571 624
	0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	05513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	0	13 563 412
	- Vízügyi építési alap céltartalék				
	- belterületi utak pályázat céltartalék	13 563 412	0	0	13 563 412
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	21 301 590	510 518 315
	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	777 121	12 072 701
	05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	462 978 775	11 573 347	15 785 304	490 337 426
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	16 562 425	502 410 127
	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				
	05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	205 740	3 163 283	4 739 165	8 108 188
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	4 739 165	8 108 188
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	2 332 393 460