

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	823 441 094	151 135 587	106 983 957	20 640 000	1 102 200 638		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	624 257 704	52 827 417	33 920 377	17 236 306	728 241 804
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	8 242 755	19 540 000	361 869 964	I.	K1. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 702	10 486 200	-4 200 000	75 695 397
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833	3 810 404	-18 880 144	22 122 797	310 112 890		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 147 654	3 046 702	402 200	3 800 000	19 396 556
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 122 899	-2 582 797	51 757 074		K12. Külső személyi juttatások	43 508 841	10 706 000	10 084 000	-8 000 000	56 298 841
								II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 904 944	1 790 851	1 363 506	-1 300 000	9 759 301
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	95 840 000	1 100 000	682 710 000	III.	K3. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	8 291 126	2 417 396	484 100 647
	B34. Vagyoni típusú adók	72 000 000	0	5 000 000	0	77 000 000		K31. Készletbeszerzés összesen	3 600 000	3 855 000	1 210 000	1 030 000	9 695 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	89 540 000	0	597 910 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	200 000	54 000	11 540 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	89 000 000	0	597 000 000		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476	33 091 750	5 494 000	1 100 000	195 308 226
	B354. Gépjárműadó							K34. Kiküldetés, reklím- és propaganda kiadások összesen	13 258 000	2 000 000	0	0	15 258 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	540 000	0	910 000		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970	10 506 929	1 387 126	233 396	252 299 421
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	1 300 000	1 100 000	7 800 000							
III.	B4. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	2 871 202	0	57 426 674	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0		K42. Családi támogatások					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	2 743 202	0	16 761 202		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	10 368 000	12 070 000	0	0	22 438 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 501 571	0			3 501 571		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	B405. Ellátási díjak							K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 455 005	3 258 900	0	0	8 713 905		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése												
	B408. Kamatbevételek	1 997 260	0	0	0	1 997 260							
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	B410. Biztosító által fizetett kárterítés	270 525	39 211	0	0	309 736							
	B411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	128 000	0	3 705 000							
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	0	194 000	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	13 779 545	20 318 910	152 686 459
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							K502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	115 500	0	77 215 854
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	0	194 000		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	40 300 122	-26 961 040	2 243 745	0	15 582 827
								K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
								K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	22 420 300	19 540 000	56 240 700
								K512. Tartalékok	2 838 168	11 030 000	-11 000 000	778 910	3 647 078
								- általános tartalék	1 970 000	3 030 000	-3 000 000	778 910	2 778 910
								- céltartalék	868 168	8 000 000	-8 000 000	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	37 526 504	7 010 000	54 583 149		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477	90 591 555	90 065 615	2 746 391	1 113 616 038
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	VI.	K6. Beruházások	787 556 994	23 459 682	55 460 931	2 746 391	869 223 998
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							K61. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	1 750 000	0	6 150 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561	15 662 230	38 970 030	1 863 104	759 056 925
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	277 800	277 800
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	60 191 864	2 195 000	2 950 000	120 000	65 456 864
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							K65. Részveszedések					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	2 800 410	0	0	3 200 410		K66. Meglévő részveszedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	B51. Immateriális javak értékesítése							K67. Beruházási célú előzetesen felszámlított ÁFA	21 103 569	4 902 452	11 790 901	485 487	38 282 409
	B52. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	0	0	3 200 410	VII.	K7. Felújítások	129 092 071	57 560 249	34 604 684	0	221 257 004
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							K71. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	27 247 783	0	174 218 114
	B54. Részveszedések értékesítése							K72. Informatikai eszközök felújítása					
	B55. Részveszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	51 382 739		K74. Felújítási célú előzetesen felszámlított ÁFA	27 444 771	12 237 218	7 356 901	0	47 038 890
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 563 412	9 571 624	0	0	23 135 036
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							K513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	0	0	13 563 412
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	51 382 739		K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	9 571 624	0	0	9 571 624

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 198 156 226	4 326 326	777 121	7 932 912	1 211 192 585		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	21 301 590	15 600 215	526 118 530
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	226 748 806	4 219 605	0	0	230 968 411		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 188 859	106 721	777 121	7 932 912	20 005 613
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	106 721	777 121	7 932 912	8 816 754		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	462 978 775	11 573 347	15 785 304	5 875 109	496 212 535
	B816. Központi, irányító szervi támogatás							K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	16 562 425	13 808 021	516 218 148
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0	300 000 000							
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	526 748 806	4 326 326	777 121	7 932 912	539 785 165							
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	0	0	0	671 407 420		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	9 900 382
	B816. Központi, irányító szervi támogatás							K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	9 900 382
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	0	0	0	671 407 420							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	2 367 976 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	2 367 976 372

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	823 441 094	151 135 587	106 983 957	20 640 000	1 102 200 638		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	624 257 704	52 827 417	33 920 377	17 236 306	728 241 804
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	8 242 755	19 540 000	361 869 964	I.	051. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 702	10 486 200	-4 200 000	75 695 397
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	303 059 833	3 810 404	-18 880 144	22 122 797	310 112 890		051101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos, fogorvos, asszisztens)	12 007 654	3 026 702	400 200	3 800 000	19 234 556
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 633 590	0	-19 790 000	0	186 843 590		051102. Normatív jutalom					
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							051103. Céljuttatás, projektprémium					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 771 876	3 375 580	1 238 098	2 582 797	76 968 351		051104. Készlettel, áruval, helyettesítés, túlóra					
	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 018 163	0	-516 943	0	68 501 220		051105. Végkielégítés					
	- szociális ágazati pótlék (01-10. hó)	753 713	3 375 580	1 755 041	2 582 797	8 467 131		051106. Jubileumi jutalom					
	091132. Települési önkormányzatok gyermekéktetvése feladatainak támogatása	6 772 712	0	-328 242	0	6 444 470		051107. Béren kívüli juttatások (caféteria, cégtelefon)	104 000	20 000	2 000	0	126 000
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 881 655	434 824	0	0	20 316 479		051109. Közlekedési költségterítés					
	- kulturális feladatok támogatása	15 351 581	0	0	0	15 351 581		051110. Egyéb költségterítés					
	- kulturális bértámogatás	4 530 074	434 824	0	0	4 964 898		051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg)	36 000	0	0		36 000
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	19 540 000	19 540 000		05111. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12 147 654	3 046 702	402 200	3 800 000	19 396 556
	091161. Elszámolásból származó bevételek							05121. Választott tisztviselők juttatásai	29 257 600	10 156 000	6 084 000	-6 000 000	39 497 600
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 122 899	-2 582 797	51 757 074		05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	10 291 241	550 000	0	-2 000 000	8 841 241
	- közfoglalkoztatás, diákunka támogatása	604 100	1 704 852	2 661 140	0	4 970 092		05123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, kitüntetéssel járó díjazás)	3 960 000	0	4 000 000	0	7 960 000
	- RSD Társulás munkaszervezet	4 660 500	0	-2 850 000	0	1 810 500		0512. Külső személyi juttatások összesen	43 508 841	10 706 000	10 084 000	-8 000 000	56 298 841
	- NEAK finanszírozás (fogorvos, iskola etc.)	11 351 300	1 516 800	2 716 800	0	15 584 900	II.	052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 904 944	1 790 851	1 363 506	-1 300 000	9 759 301
	- DPC Kórház védőnői szolgálat működési finanszírozás	2 472 000	0	0	0	2 472 000		- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 235 344	1 787 851	1 363 206	-2 000 000	8 386 401
	- szociális ágazati pótlék	8 283 000	-3 375 580	-1 755 041	-2 582 797	569 582		- munkáltatói SZJA (15%)	669 600	3 000	300	700 000	1 372 900
	- fel nem használt Bursa H. ösztöndíj	0	0	50 000	0	50 000							
	- bőlcsőde működési támogatás (központi támogatás)	0	0	26 300 000	0	26 300 000	III.	053. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	8 291 126	2 417 396	484 100 647
II.	093. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	95 840 000	1 100 000	682 710 000		05311. Szakmai anyag beszerzés	300 000	0	10 000	80 000	390 000
	0934. Vagyonosi típusú adók	72 000 000	0	5 000 000	0	77 000 000		- származás (vérvétel), gyógyszer	300 000	0	10 000	80 000	390 000
	- építményadó	45 000 000	0	5 000 000	0	50 000 000		05312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 300 000	3 855 000	1 200 000	950 000	9 305 000
	- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	0	0	0	24 000 000		- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	300 000	0	-100 000	-100 000	100 000
	- telekadó	3 000 000	0	0	0	3 000 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	100 000		200 000
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	89 540 000	0	597 910 000		- titizelő-, hajító-, és kenőanyag	1 400 000	0	0	-300 000	1 100 000
	09351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	89 000 000	0	597 000 000		- karbantartási és egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000	0	500 000	1 950 000	3 950 000
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	380 000 000	128 000 000	89 000 000	0	597 000 000		- bőlcsődei eszközök	0	3 855 000	700 000	-600 000	3 955 000
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó							05313. Árubeszerzés					
								0531. Készletbeszerzés összesen	3 600 000	3 855 000	1 210 000	1 030 000	9 695 000
	09354. Gépjárműadók							05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 365 000	2 489 000	200 000	0	11 054 000
								- Internet szolgáltatás	320 000	300 000	0	0	620 000
	09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	540 000	0	910 000		- informatikai szoftverek	2 300 000	689 000	0	0	2 989 000
	- tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	370 000	540 000	0	910 000		- VPS szolgáltatás	170 000	0	0	0	170 000
	0936. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	1 300 000	1 100 000	7 800 000		- cégjár, jogtár előfizetés	270 000	0	0	0	270 000
	- eljárási illetékek							- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, levelező licence stb.)	5 305 000	1 500 000	200 000	0	7 005 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak							05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	432 000	0	0	54 000	486 000
	- adóhírúg	2 500 000	0	0	100 000	2 600 000		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	200 000	54 000	11 540 000
	- késedelemi pótlék	2 800 000	0	1 300 000	1 000 000	5 100 000		05331. Közüzemi díjak	35 880 000	1 900 000	800 000	0	38 580 000
	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000	0	0	0	100 000		- villamosenergia	35 080 000	0	0	0	35 080 000
III.	094. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	2 871 202	0	57 426 674		- gázdíj	300 000	700 000	500 000	0	1 500 000
	09401. Készletértékesítés ellenértéke							- víz- és csatornadíj	500 000	1 200 000	300 000	0	2 000 000
	09402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	2 743 202	0	16 761 202		05332. Vásiroth élelmiszer	400 000	0	0	0	400 000
	- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, umahely megváltás, stb.....)	10 118 000	0	2 743 202	0	12 861 202		05333. Bérleti és lízingsdíj	3 736 000	0	0	0	3 736 000
	- közterület-használati díj, közterületi hozzájárulás	900 000	0	0	0	900 000		05334. Karbantartás, kisjavítás (közvilágítás, gépkocsi, telefonkészülék, szennyvíz locsolóterület stb.)	2 900 000	16 414 000	0	1 000 000	20 314 000
	- szolgáltatás nyújtásból származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	3 000 000	0	0	0	3 000 000		05335. Közvetített szolgáltatás	10 368 000	12 070 000	-300 000	1 000 000	23 138 000
	09403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak; orvosi, óvoda, sportpálya, SAS)	10 368 000	12 070 000	0	0	22 438 000		05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 972 954	350 000	-945 000	0	30 377 954
	09404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhasználati)	3 501 571	0	0	0	3 501 571		- könyvvizsgáló, jogi tanácsadás, főépítész, belső ellenőrzés, közjegyző, stb.	11 912 200	350 000	0	0	12 262 200
	09405. Ellátási díjak							- foglalkoztatás	18 000	0	0	0	18 000
	09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 455 005	3 258 900	0	0	8 713 905		- projektmenedzsment	10 842 040	0	0	0	10 842 040
	09407. Általános forgalmi adó visszatérítése							- közbeszerzési tanácsadás	4 000 000	0	55 000	0	4 055 000
	09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 997 260	0	0	0	1 997 260		- TNR program (állatorvosi költség)	1 000 000	0	-1 000 000	0	0
								- DPMV vagyonértékelés	3 200 714	0	0	0	3 200 714

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						05337. Egyéb szolgáltatások	71 365 522	2 357 750	5 939 000	-900 000	78 762 272
09410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	0	0	309 736	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kéményseprés, riasztóirásítás stb.	1 250 000	0			1 250 000
09411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	128 000	0	3 705 000	- közterület, zöldterület tisztántartás, zöldterület kezelés, fakivágás, gallyazás	56 240 522	0	0	-1 000 000	55 240 522
- kiadások visszatérítése	0	3 577 000	128 000	0	3 705 000	- biztosítási díjak	930 000	0	600 000		1 530 000
- kártérítés, bírátpénz						- banktag	3 000 000	0	1 000 000		4 000 000
						- egyéb szolgáltatás (kulcsmésolás, nyomdai munkák, autómossás, részsérvelési díjak, stb.)	1 000 000	1 400 000	4 000 000	1 000 000	7 400 000
						- sikoságmentesítés	6 000 000	0	339 000		6 339 000
						- személyszállítás	445 000	0	200 000		645 000
						- szennygyűrités	1 000 000	0	0	-900 000	100 000
						- elektromos lekötés rendezvényekre	500 000	0	300 000		800 000
						- szállítási költség	1 000 000	0	-500 000		500 000
						- labdavédőháló 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	1 100 000	195 308 226
						05341. Kiküldetés	300 000	0	0	0	300 000
						05342. Reklám- és propaganda (Hírharang, nyilvánosság, rádióműsor szolg.)	12 958 000	2 000 000	0	0	14 958 000
						0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000	2 000 000	0	0	15 258 000
						05351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	47 689 419	10 506 929	1 387 126	-16 604	59 566 870
						05352. Fizetendő ÁFA	188 467 501	0	0	250 000	188 717 501
						05353. Kamatkiadások					
						05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
						05355. Egyéb dologi kiadások	4 015 050	0	0	0	4 015 050
						- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelmi kamat, kerekítési különbözet, útdíjak	460 000	0	0	0	460 000
						- hatósági díjak, cégautóadó, kártérítés	3 555 050	0	0	0	3 555 050
						K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970	10 506 929	1 387 126	233 396	252 299 421
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	0	194 000	IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	0	0	6 000 000
0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0542. Családi támogatások					
0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0544. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	0	194 000	0545. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
						0546. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
						0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
						0548. Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	0	0	0	6 000 000
						V. 055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	13 779 545	20 318 910	152 686 459
						055021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	639 125	115 500	0	754 625
						055022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	76 461 229	0	0	0	76 461 229
						055023. Egyéb elszámolások, befizetések					
						05502. Elvonások és befizetések	76 461 229	639 125	115 500	0	77 215 854
						05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 300 122	-26 961 040	2 243 745	0	15 582 827
						- Bursa Hungarica ösztöndíj	750 000	0	0	0	750 000
						- SZENI fogyatékosok nappali ellátása, Dunaharaszti orvosi ügyelet (1 hónap)	3 260 000	500 000	0	0	3 760 000
						- társulások (DTÖSZ)	36 290 122	-28 261 040	0	0	8 029 082
						- NNÖT Deutsch Klub támogatás	0	800 000	0	0	800 000
						- NEAK háziorvosi bértámogatás visszafizetése	0	0	2 243 745	0	2 243 745
						05508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átr.kívül					
						05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	22 420 300	19 540 000	56 240 700
						- Sorident Bt. NEAK működési támogatás átadása	2 367 300	1 433 100	420 300	0	4 220 700
						- civil szervezetek	11 030 000	-800 000	22 000 000	0	32 230 000
						- egyéb vállalkozások (DPMV lakossági víz- csatornadíj támogatás átadása, orvosi ügyelet 2024. 01. hó)	250 000	0	0	19 540 000	19 790 000
						05513. Tartalékok	2 838 168	11 030 000	-11 000 000	778 910	3 647 078
						- általános tartalék	1 970 000	3 030 000	-3 000 000	778 910	2 778 910
						- új bőlecsőde indulási tartalék (bér, dologi)	0	8 000 000	-8 000 000	0	0
						- KEHOP	768 168	0	0	0	768 168
						- Környezetvédelmi alap céltartalék	100 000	0	0	0	100 000

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	37 526 504	7 010 000	54 583 149		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477	90 591 555	90 065 615	2 746 391	1 113 616 038
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	VI.	056. Beruházások	787 556 994	23 459 682	55 460 931	2 746 391	869 223 998
	0921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0561. Immateriális javak beszerzése	3 700 000	700 000	1 750 000	0	6 150 000
	0922. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0562. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	702 561 561	15 662 230	38 970 030	1 863 104	759 056 925
	0923. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							- ingatlan vásárlás	100 000	0	0	100 000	200 000
	0924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							- belterületi utak 1. rész (kivételzés, műszaki ellenőr) Kert u., Sólýom u. útépités	51 290 737	0	0		51 290 737
	0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							- bõlcsõde építése (kivételzés, műszaki ellenőr)	308 199 396	0	0		308 199 396
								- orvosi rendelő bővítése (kivételzés, műszaki ellenőr, rehab. szakmémók)	103 408 230	0	0		103 408 230
								- művház útépités	211 604 631	0			211 604 631
								- szennyvíztelep kapacitásbõvítés	24 421 067	0	0		24 421 067
								- tervvezés (Révész u. szabadvezeték kiváltás, Csoknmai - 51 fõ út csomópont)	3 537 500	0	0		3 537 500
								- bõlcsõde öntözõrendszer	0	1 114 100	427 700		1 541 800
								- bõlcsõde ivóvíz- és szennyvízbekötés	0	4 148 130	0		4 148 130
								- geodéziai felmérés Szigetnyaraló u., Szárcsa utca útalap	0	400 000	580 000		980 000
								- Szigetnyaraló u., Szárcsa u. útalap építés , (mûszaki ell)	0	10 000 000	31 382 330		41 382 330
								- Sörkert bontás	0	0	6 580 000		6 580 000
								- utaváró	0	0	0	1 400 300	1 400 300
								- szennyvízbekötés Csoknmai u 8.	0	0	0	362 804	362 804
VI.	095. Felhalmozási bevételek	400 000	2 800 410	0	0	3 200 410		0563. Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	277 800	277 800
	0951. Immateriális javak értékesítése							0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bõlcsõde, orvosi rendelő, salgó polcok)	60 191 864	2 195 000	2 950 000	120 000	65 456 864
	0952. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	0	0	3 200 410		0565. Részeseések					
	0953. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0566. Meglévõ részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	0954. Részeseések értékesítése							0567. Beruházási célú elõzetesen felszámított ÁFA	21 103 569	4 902 452	11 790 901	485 487	38 282 409
	0955. Részeseések megszûnéséhez kapcsolódó bevételek						VII.	057. Felújítások	129 092 071	57 560 249	34 604 684	0	221 257 004
								0571. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	27 247 783	0	174 218 114
								- belterületi utak 2. rész (Sztõchenyi út felújítása)	101 647 300	0	0	0	101 647 300
								- járdafelújítás (Csoknmai u. övi - bõlcsi melletti szakasz)	0	1 118 148	0	0	1 118 148
								- Révész u. szabadvezeték kiváltás	0	27 704 883	0	0	27 704 883
								- Tõpüti lakópark útalap megerõsítés	0	10 000 000	16 097 580	0	26 097 580
								- konyha padlófelújítás	0	2 500 000	-347 550	0	2 152 450
								- Fõ út vízvezeték rekonstrukció bekötõvezeték cseréjével	0	4 000 000	400 000	0	4 400 000
								- Sas úterem tetõ felújítása	0	0	8 798 953	0	8 798 953
								- akadálymentes wc kialakítása (szoc)	0	0	2 298 800	0	2 298 800
								0572. Informatikai eszközök felújítása					
								0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	51 382 739		0574. Felújítási célú elõzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	7 356 901	0	47 038 890
	0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl						VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartakkal egytt)	13 563 412	9 571 624	0	0	23 135 036
	0974. Felhalmozási célú visszatérítendõ támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl							0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltré (DTOSZ)	0	9 571 624	0	0	9 571 624
	0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	51 382 739		0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
	- önálló közmûcsatlakozási díj	3 500 000	0	0	0	3 500 000		05513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	0	0	13 563 412
	- útalap építési hozzájárulás	3 346 235	0	22 526 504	4 600 000	30 472 739		- Vízügyi építési alap célú tartalék					0
	- adventi világítás	0	0	0	2 410 000	2 410 000		- belterületi utak pályázat célú tartalék	13 563 412	0	0	0	13 563 412
	- településrendezési terv módosításán átvett pénzeszköz	0	0	15 000 000	0	15 000 000		059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	21 301 590	15 600 215	526 118 530
	098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 198 156 226	4 326 326	777 121	7 932 912	1 211 192 585		05911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrõl összesen							059121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							059122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen							05914. Államháztartáson beltré megõlõlegezések visszafizetése elõirányzata	11 188 859	106 721	777 121	7 932 912	20 005 613
	098131. Maradvány igénybevétele (mûködési)	226 748 806	4 219 605	0	0	230 968 411		05915. Központi, irányító szervi támogatás folyótatása (mûködési)	462 978 775	11 573 347	15 785 304	5 875 109	496 212 535
	09814. Államháztartáson beltré megõlõlegezések	0	106 721	777 121	7 932 912	8 816 754		0591. Beföldi finanszírozási kiadásai (mûködési) összesen	474 167 634	11 680 068	16 562 425	13 808 021	516 218 148
	09816. Központi, irányító szervi támogatás												
	09817. Lekötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0	300 000 000							
	0981. Beföldi finanszírozási bevételei (mûködési) összesen	526 748 806	4 326 326	777 121	7 932 912	539 785 165							
	098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrõl összesen							05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen					
	098121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							059121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	098122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							059122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen							05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	098131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	0	0	0	671 407 420		05915. Központi, irányító szervi támogatás folyótatása (felhalmozási)	205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	9 900 382
	09816. Központi, irányító szervi támogatás							0591. Beföldi finanszírozási kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	9 900 382
	0981. Beföldi finanszírozási bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	0	0	0	671 407 420							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	2 367 976 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	2 367 976 372