

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. 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	-9 721 833	1 092 478 905		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	624 237 704	52 827 417	33 920 377	17 236 306	-10 001 233	718 240 571
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	8 242 755	19 540 000	-14 321 833	347 548 131	L.	K1. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 702	10 486 200	-4 200 000	-2 000 000	73 695 397
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	303 059 833	3 610 404	-18 880 144	22 122 797	12 547 749	322 660 639		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 147 654	3 046 702	402 200	3 800 000	0	19 396 556
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 122 899	-2 582 797	-26 869 582	24 887 492		K12. Külső személyi juttatások	43 508 841	10 706 000	10 084 000	-8 000 000	-2 000 000	54 298 841
								II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 964 944	1 790 851	1 363 506	-1 300 000	0	9 759 301
II.	B3. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	95 840 000	1 100 000	4 600 000	687 310 000	III.	K3. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	8 291 126	2 417 396	-8 001 233	476 099 414
	B34. Vagyonosi típusú adók	72 000 000	0	5 000 000	0	1 600 000	78 600 000		K31. Készletbeszerzés összesen	3 600 000	3 855 000	1 210 000	1 030 000	250 000	9 945 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	89 540 000	0	3 000 000	600 910 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	200 000	54 000	-854 000	10 686 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	89 000 000	0	3 000 000	600 000 000		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	155 622 476	33 091 750	5 494 000	1 100 000	-6 826 000	188 402 226
	B354. Gépjárműadó								K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	13 258 000	2 000 000	0	0	0	15 258 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	540 000	0	0	910 000		K35. Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	240 171 970	10 506 929	1 387 126	233 396	-571 233	251 728 188
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	1 300 000	1 100 000	0	7 800 000								
III.	B4. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	2 871 202	0	0	57 426 674	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0		K42. Családi támogatások						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	2 743 202	0	0	16 761 202		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	B403. Szervezett szolgáltatások értéke	10 368 000	12 070 000	0	0	0	22 438 000		K45. Foglalkoztatással, munkaadókilétiséggel 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	5 455 905	3 258 900	0	0	0	8 713 905		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése														
	B408. Kamatbevételek	1 997 260	0	0	0	0	1 997 260								
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	0	0	0	309 736								
	B411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	128 000	0	0	3 705 000								
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	0	0	194 000	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalomokkal együtt)	133 246 819	-14 658 815	13 779 545	20 318 910	0	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	0	77 215 854
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülről						
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	164 000	30 000	0	0	194 000		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 300 122	-26 961 040	2 243 745	0	0	15 582 827
									K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. kívül						
									K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 647 300	633 100	22 420 300	19 540 000	0	56 240 700
									K512. Tartalékok	2 838 168	11 030 000	-11 000 000	778 910	0	3 647 078
									- átlános tartalék	1 970 000	3 030 000	-3 000 000	778 910	0	2 778 910
									- célhatalék	868 168	8 000 000	-8 000 000	0	0	868 168

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 246 235	2 800 410	37 526 504	7 010 000	0	54 583 149		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	930 212 477	90 591 555	90 065 615	2 746 391	279 400	1 113 895 438
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		0	0	0	0	0	0	VI. K6. Beruházások		787 556 994	23 459 602	55 460 931	2 746 391	0	869 223 998
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								K61. Immateriális javak beszerzése		3 700 000	700 000	1 750 000	0	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	0	759 056 925
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								K63. Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0	277 800	0	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	0	65 456 864
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								K65. Részvessédek							
VI. B5. Felhalmozási bevételek		400 000	2 800 410	0	0	0	3 200 410	K66. Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadás							
B51. Immateriális javak értékesítése								K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		21 103 569	4 902 452	11 790 901	485 487	0	38 282 409
B52. Ingatlanok értékesítése		400 000	2 800 410	0	0	0	3 200 410	VII. K7. Felújítások		129 092 071	57 560 240	34 604 004	0	279 400	221 536 404
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								K71. Ingatlanok felújítása		101 647 300	45 323 031	27 247 783	0	220 000	174 438 114
B54. Részvessédek értékesítése								K72. Informatikai eszközök felújítása							
B55. Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	0	51 382 739	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		27 444 771	12 237 218	7 356 901	0	59 400	47 098 290
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 563 412	9 571 624	0	0	0	23 135 036
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								K513. Tartalékok (felhalmozási)		13 563 412	0	0	0	0	13 563 412
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	0	51 382 739	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	9 571 624	0	0	0	9 571 624
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		1 198 156 226	4 326 326	777 121	7 932 912	13 145 216	1 224 337 801	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		474 373 374	14 843 351	21 301 500	15 600 215	13 145 216	539 263 746
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 kívülről 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	0	230 968 411	K914. Államháztartáson belüli megőlközések visszafizetése előirányzata		11 188 859	106 721	777 121	7 932 912	13 145 216	33 150 829
B814. Államháztartáson belüli megőlközések		0	106 721	777 121	7 932 912	13 145 216	21 961 970	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása		462 978 775	11 573 347	15 785 304	5 875 109	0	496 212 535
B816. Központi, irányító szerve támogatás								K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		474 167 634	11 680 068	16 562 425	13 808 021	13 145 216	529 363 364
B817. Lelkötör bankbetétek		300 000 000	0	0	0	0	300 000 000								
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen		526 748 806	4 326 326	777 121	7 932 912	13 145 216	552 930 381								
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 kívülről 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	0	671 407 420	K915. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása		205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	0	9 900 382
B816. Központi, irányító szerve támogatás								K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	0	9 900 382
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen		671 407 420	0	0	0	0	671 407 420								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	3 423 383	2 371 399 755	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	3 423 383	2 371 399 755

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. 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	-9 721 833	1 092 478 805		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	624 257 704	52 827 417	33 920 377	17 236 306	-10 001 233	718 240 571
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	330 430 733	3 656 476	8 242 755	19 540 000	-14 321 833	347 548 131	I.	051. Személyi juttatások	55 656 495	13 752 782	10 486 200	-4 200 000	-2 000 000	73 695 397
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	303 059 833	3 810 404	-18 880 144	22 122 797	12 547 749	322 660 639		051101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaeorvos, fogorvos, asszisztens)	12 007 654	3 026 702	400 200	3 800 000	0	19 234 556
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 633 590	0	-19 790 000	0	5 050 000	191 893 590		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	6 458 169	83 426 520		051104. Készletért, ügyelet, helyettesítés, túlóra						
	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	69 018 163	0	-516 943	0	4 819 480	73 320 700		051105. Végkielégítés						
	- szociális ágazati pótlék (01-12. hó)	753 713	3 375 580	1 755 041	2 582 797	1 638 689	10 105 820		051106. Jubileumi jutalom						
	091132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 772 712	0	-328 242	0	1 038 980	7 483 450		051107. Bérén kívüli juttatások (caféteria, égetelefon)	104 000	20 000	2 000	0	0	126 000
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 881 655	434 824	0	0	0	20 316 479		051109. Közlekedési költségterítés						
	- kulturális feladatok támogatása	15 351 581	0	0	0	0	15 351 581		051110. Egyéb költségterítés						
	- kulturális bértámogatás	4 530 074	434 824	0	0	0	4 964 898		051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bunkszámla, szembérg)	36 000	0	0		0	36 000
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások □	0	0	0	19 540 000	600	19 540 600		0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	12 147 654	3 046 702	402 200	3 800 000	0	19 396 556
	091161. Elszámolásból származó bevételek								05121. Választott tisztviselők juttatásai	29 257 600	10 156 000	6 084 000	-6 000 000	-1 300 000	38 197 600
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 370 900	-153 928	27 122 899	-2 582 797	-26 869 582	24 887 492		05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 291 241	550 000	0	-2 000 000	400 000	9 241 241
	- közfoglalkoztatás, diákunka támogatása	604 100	1 704 852	2 661 140	0	0	4 970 092		05123. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció, kinttartással járó díjazás)	3 960 000	0	4 000 000	0	-1 100 000	6 860 000
	- RSD Társulás munkaszervezet	4 660 500	0	-2 850 000	0	0	1 810 500		0512. Külső személyi juttatások összesen	43 508 841	10 706 000	10 084 000	-8 000 000	-2 000 000	54 298 841
	- NEAK finanszírozás (fogorvos, iskola et.)	11 351 300	1 516 800	2 716 800	0	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	0	9 759 301
	- DPC Körház védőnői szolgálat működési finanszírozás	2 472 000	0	0	0	0	2 472 000		- szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 235 344	1 787 851	1 363 206	-2 000 000	0	8 386 401
	- szociális ágazati pótlék	8 283 000	-3 375 580	-1 755 041	-2 582 797	-569 582	0		- munkáltatói SZJA (15%)	669 600	3 000	300	700 000	0	1 372 900
	- fel nem használt Bursa H. ösztöndíj	0	0	50 000	0	0	50 000								
	- bőlcsöde működési támogatás (központi támogatás)	0	0	26 300 000	0	-26 300 000	0	III.	053. Dologi kiadások	421 449 446	51 942 679	8 291 126	2 417 396	-8 001 233	476 099 414
II.	093. Közhatalmi bevételek	457 400 000	128 370 000	95 840 000	1 100 000	4 600 000	687 310 000		05311. Szakmai anyag beszerzés	300 000	0	10 000	80 000	0	390 000
	0934. Vagyoni típusú adók	72 000 000	0	5 000 000	0	1 600 000	78 600 000		- szimyas til (vívóteret), gyógyeszköz	300 000	0	10 000	80 000	0	390 000
	- építményadó	45 000 000	0	5 000 000	0	0	50 000 000		05312. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 300 000	3 855 000	1 200 000	950 000	250 000	9 555 000
	- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000	0	0	0	800 000	24 800 000		- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	300 000	0	-100 000	-100 000	0	100 000
	- telekadók	3 000 000	0	0	0	800 000	3 800 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	100 000	0	100 000	0	0	200 000
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	128 370 000	89 540 000	0	3 000 000	600 910 000		- titézől-, hajó-, és kenőanyag	1 400 000	0	0	-300 000	100 000	1 200 000
	09351. Értékesítési és forgalmi adók	380 000 000	128 000 000	89 000 000	0	3 000 000	600 000 000		- karbantartási és egyéb üzemeltetési anyag	1 500 000	0	500 000	1 500 000	150 000	4 100 000
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	380 000 000	128 000 000	89 000 000	0	3 000 000	600 000 000		- bőlcsödei eszközök	0	3 855 000	700 000	-600 000	0	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	250 000	9 945 000
	09354. Gépjárműadók								05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 365 000	2 489 000	200 000	0	-854 000	10 200 000
	09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	370 000	540 000	0	0	910 000		- Internet szolgáltatás	320 000	300 000	0	0	-160 000	460 000
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	370 000	540 000	0	0	910 000		- informatikai szofverek	2 300 000	689 000	0	0	61 000	3 050 000
	0936. Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 000	0	1 300 000	1 100 000	0	7 800 000		- VPS szolgáltatás	170 000	0	0	0	0	170 000
	- eljárási illetékek								- cégtár, jogtár előfizetés	270 000	0	0	0	0	270 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak								- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, levelező licence stb.)	5 305 000	1 500 000	200 000	0	-755 000	6 250 000
	- adóhírúg	2 500 000	0	0	100 000	0	2 600 000		05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	432 000	0	0	54 000	0	486 000
	- késedelemi pótlék	2 800 000	0	1 300 000	1 000 000	0	5 100 000		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	8 797 000	2 489 000	200 000	54 000	-854 000	10 686 000
	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000	0	0	0	0	100 000		05331. Köztüzemi díjak	35 880 000	1 900 000	800 000	0	-5 400 000	33 180 000
									- villamosenergia	35 080 000	0	0	0	-4 500 000	30 580 000
III.	094. Működési bevételek	35 610 361	18 945 111	2 871 202	0	0	57 426 674		- gázdíj	300 000	700 000	500 000	0	-300 000	1 200 000
	09401. Készletértékesítés ellenértéke								- víz- és csatornadíj	500 000	1 200 000	300 000	0	-600 000	1 400 000
	09402. Szolgáltatások ellenértéke	14 018 000	0	2 743 202	0	0	16 761 202		05332. Viasított élelmiszer	400 000	0	0	0	-190 000	210 000
	- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, umahely megváltás, stb.....)	10 118 000	0	2 743 202	0	0	12 861 202		05333. Bérleti és lízingdíjak	3 736 000	0	0	0	-236 000	3 500 000
	- közterület-használati díj, közüzemi díj, közüzemi díj	900 000	0	0	0	0	900 000		05334. Karbantartás, kisjavítás (közvilágítás, gépkocsi, telefonkészülék, személyi tárgyi eszközök stb.)	2 900 000	16 414 000	0	1 000 000	-1 000 000	19 314 000
	- szolgáltatás nyújtásból származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000		05335. Közvetített szolgáltatás	10 368 000	12 070 000	-300 000	1 000 000	0	23 138 000
	09403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak, orvosi, óvoda, sportpálya, SAS)	10 368 000	12 070 000	0	0	0	22 438 000		05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 972 954	350 000	-945 000	0	-1 000 000	29 377 954
	09404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhasználati)	3 501 571	0	0	0	0	3 501 571		- könyvvizsgáló, jogi tanácsadás, főépítés, belső ellenőrzés, közeggyűző, stb.	11 912 200	350 000	0	0	0	12 262 200
	09405. Ellátási díjak								- foglalkoztatás	18 000	0	0	0	0	18 000
	09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 455 005	3 258 900	0	0	0	8 713 905		- projektmenedzsment	10 842 040	0	0	0	-1 700 000	9 142 040
	09407. Általános forgalmi adó visszatérítése								- közbeszerzési tanácsadás	4 000 000	0	55 000	0	700 000	4 755 000
	09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 997 260	0	0	0	0	1 997 260		- TNR program (állatorvosi költség)	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0
									- DPMV vagyonértékelés	3 200 714	0	0	0	0	3 200 714
	09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								05337. Egyéb szolgáltatások	71 365 522	2 357 750	5 939 000	-900 000	1 000 000	79 762 272
	09410. Biztosító által fizetett kártérítés	270 525	39 211	0	0	0	309 736		- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, őrzés-védelem, kényémszerzés, riasztóállomás stb.	1 250 000	0	0	0	250 000	1 500 000
	09411. Egyéb működési bevételek	0	3 577 000	128 000	0	0	3 705 000		- közterület, zöldterület tisztartás, zöldterület kezelés, fakivágás, gallyazás	56 240 522	0	0	-1 000 000	-3 228 000	52 012 522
	- kiadások visszatérítése	0	3 577 000	128 000	0	0	3 705 000		- biztosítási díjak	930 000	0	600 000	0	200 000	1 730 000

Önkormányzat bevételi előirányzata								Önkormányzat kiadási előirányzata								Önkormányzat működési előirányzata							
Eredeti előirányzat (Ft)								Eredeti előirányzat (Ft)								Eredeti előirányzat (Ft)							
1. sz. módosítás (Ft)								1. sz. módosítás (Ft)								1. sz. módosítás (Ft)							
2. sz. módosítás (Ft)								2. sz. módosítás (Ft)								2. sz. módosítás (Ft)							
3. sz. módosítás (Ft)								3. sz. módosítás (Ft)								3. sz. módosítás (Ft)							
4. sz. módosítás (Ft)								4. sz. módosítás (Ft)								4. sz. módosítás (Ft)							
Módosított előirányzat (Ft)								Módosított előirányzat (Ft)								Módosított előirányzat (Ft)							
- kártérítés, bírságpénz								- bankkérsg								- egyéb szolgáltatás (kulcsmésolás, nyomdai munkák, autómossás, részvételi díjak, színpadtechnika stb.)							
								- sikosságmentesítés								- lakossági TNR program							
								- szennyvízgyűjtés								- elektronikus leköltés rendezvényekre							
								- szállítási költség								- szállítási költség							
								- labdavédőháló magasztás								- lakossági TNR program							
								0533. Szolgáltatási kiadások összesen								0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen							
								05341. Kiküldetés								05342. Reklám- és propaganda (Hírharang, nyilvánosság, rádióműsor szolg.)							
								05351. Működési célú előzetesen felzámított ÁFA								05352. Fizetendő ÁFA							
								05353. Kamatkiadások								05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
								05355. Egyéb dologi kiadások								05355. Egyéb dologi kiadások							
								- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelmi kamat, kerekítési különbözet, ütdíjak								- szerzői jogdíj, tagdíjak, késedelmi kamat, kerekítési különbözet, ütdíjak							
								- hatóság díjak, cégautóadó, kártérítés								- hatóság díjak, cégautóadó, kártérítés							
								K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen								K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen							
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök								IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai								IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0542. Családi támogatások								0542. Családi támogatások							
0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0544. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások								0544. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások							
0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0545. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								0545. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
								0546. Lakhatással kapcsolatos ellátások								0546. Lakhatással kapcsolatos ellátások							
								0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai								0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
								0548. Egyéb nem intézményi ellátások								0548. Egyéb nem intézményi ellátások							
								V. 055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartékkal együtt)								V. 055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartékkal együtt)							
								055021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								055021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
								055022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései								055022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései							
								055023. Egyéb elszámolások, befizetések								055023. Egyéb elszámolások, befizetések							
								05502. Elvonások és befizetések								05502. Elvonások és befizetések							
								05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
								- Bursa Hungarica ösztöndíj								- Bursa Hungarica ösztöndíj							
								- SZENI fogntékosok nappali ellátása, Dunaharaszti orvosi ügyelet (1 hónap)								- SZENI fogntékosok nappali ellátása, Dunaharaszti orvosi ügyelet (1 hónap)							
								- társulások (DTÖSZ)								- társulások (DTÖSZ)							
								- NNÖT Deutsch Klub támogatás								- NNÖT Deutsch Klub támogatás							
								- NEAK háziorvosi bírtámogatás visszafizetése								- NEAK háziorvosi bírtámogatás visszafizetése							
								05508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül								05508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül							
								05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
								- Sorident Bt. NEAK működési támogatás átadása								- Sorident Bt. NEAK működési támogatás átadása							
								- civil szervezetek								- civil szervezetek							
								- egyéb vállalkozások (DPMV lakossági víz- csatornadj támogatás átadása, orvosi ügyelet 2024. 01. hó)								- egyéb vállalkozások (DPMV lakossági víz- csatornadj támogatás átadása, orvosi ügyelet 2024. 01. hó)							
								05513. Tartalékok								05513. Tartalékok							
								- általános tartalék								- általános tartalék							
								- új bñcsőde indúlási tartalék (bñr, dologi)								- új bñcsőde indúlási tartalék (bñr, dologi)							
								- KEHOP								- KEHOP							
								- Környezetvédelmi alap célú tartalék								- Környezetvédelmi alap célú tartalék							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)							
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről								VI. 056. Beruházások								VI. 056. Beruházások							
0921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0561. Immateriális javak beszerzése								0561. Immateriális javak beszerzése							
0922. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0562. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás								0562. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás							
0923. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								- ingatlan vásárlás								- ingatlan vásárlás							
0924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								- beltéríteti utak 1. rész (kivitelezés, műszaki ellenőr) Kert u., Sölyom u. útéptítés								- beltéríteti utak 1. rész (kivitelezés, műszaki ellenőr) Kert u., Sölyom u. útéptítés							
0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								- bñcsőde építése (kivitelezés, műszaki ellenőr)								- bñcsőde építése (kivitelezés, műszaki ellenőr)							
								- orvosi rendelő bővítése (kivitelezés, műszaki ellenőr, rehab. szakmémők)								- orvosi rendelő bővítése (kivitelezés, műszaki ellenőr, rehab. szakmémők)							
								- művház átépítés								- művház átépítés							
								- személyizetlel kapacitásbñvítés								- személyizetlel kapacitásbñvítés							
								- tervezés (Rövést u. szabadveterek kiváltás, Csokonai - 51 fñ út csomópont)								- tervezés (Rövést u. szabadveterek kiváltás, Csokonai - 51 fñ út csomópont)							
								- bñcsőde öntözrendszer								- bñcsőde öntözrendszer							
								- bñcsőde ivóvíz- és személyvizbekötés								- bñcsőde ivóvíz- és személyvizbekötés							
								- geodéziai felmérés Szigenyaraló u., Szárcsa utca útalap								- geodéziai felmérés Szigenyaraló u., Szárcsa utca útalap							
								- Szigenyaraló u., Szárcsa u. útalap építés , (műszaki ell)								- Szigenyaraló u., Szárcsa u. útalap építés , (műszaki ell)							
								- Sörkert bñntás								- Sörkert bñntás							
								- utasváró								- utasváró							
								- személyvizbekötés Csokonai u 8.								- személyvizbekötés Csokonai u 8.							

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	4. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
VI.	095. Felhalmozási bevételek	400 000	2 800 410	0	0	0	3 200 410		0563. Informátikai eszközök beszerzése	0	0	0	277 800	0	277 800
	0951. Immateriális javak értékesítése								0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsőde, orvosi rendelő, salgó polcok)	60 191 864	2 195 000	2 950 000	120 000	0	65 456 864
	0952. Ingatlanok értékesítése	400 000	2 800 410	0	0	0	3 200 410		0565. Részvessédek						
	0953. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0566. Meglévő részvessédek növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	0954. Részvessédek értékesítése								0567. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 103 569	4 902 452	11 790 901	485 487	0	38 282 409
	0955. Részvessédek megvásárlásához kapcsolódó bevételek								VII. 057. Felújítások	129 092 071	57 560 249	34 604 684	0	279 400	221 536 404
									0571. Ingatlanok felújítása	101 647 300	45 323 031	27 247 783	0	220 000	174 438 114
									- belterületi utak 2. rész (Szőchenyi út felújítása)	101 647 300	0	0	0		101 647 300
									- járdafelújítás (Csokonai u. ovi - bölcsi melletti szakasz)	0	1 118 148	0	0		1 118 148
									- Révész u. szabadtérzetek kiváltás	0	27 704 883	0	0		27 704 883
									- Tóparti lakópark útalap megerősítés	0	10 000 000	16 097 580	0		26 097 580
									- konyha padlófelújítás	0	2 500 000	-347 550	0		2 152 450
									- Fő út vízvezeték rekonstrukció bekötővezetékek cseréjével	0	4 000 000	400 000	0		4 400 000
									- Sas étterem tető felújítása	0	0	8 798 953	0		8 798 953
									- akadálymentes wc kialakítása (szoc)	0	0	2 298 800	0	220 000	2 518 800
									0572. Informátikai eszközök felújítása						
									0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	0	51 382 739		0574. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 444 771	12 237 218	7 356 901	0	59 400	47 098 290
	0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalmakkal együtt)	13 563 412	9 571 624	0	0	0	23 135 036
	0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (DTÖSZ)	0	9 571 624	0	0	0	9 571 624
	0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 846 235	0	37 526 504	7 010 000	0	51 382 739		0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	- utólagos közműcsatlakozási díj	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000		05513. Tartalékok (felhalmozási)	13 563 412	0	0	0	0	13 563 412
	- útalap építési hozzájárulás	3 346 235	0	22 526 504	4 600 000	0	30 472 739		- Vízügyi építési alap célutalalék						
	- adventi világítás	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000		- belterületi utak pályázat célutalalék	13 563 412	0	0	0	0	13 563 412
	- településrendezési terv módosításra átvett pénzeszköz	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000								
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 198 156 226	4 326 326	777 121	7 932 912	13 145 216	1 224 337 801		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	474 373 374	14 843 351	21 301 590	15 600 215	13 145 216	539 263 746
	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 kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 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 (működési)	226 748 806	4 219 605	0	0	0	230 968 411		05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 188 859	106 721	777 121	7 932 912	13 145 216	33 150 829
	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	106 721	777 121	7 932 912	13 145 216	21 961 970		05915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési)	462 978 775	11 573 347	15 785 304	5 875 109	0	496 212 535
	09816. Központi, irányító szervei támogatás								0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 167 634	11 680 068	16 562 425	13 808 021	13 145 216	529 363 364
	09817. Lekötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000								
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	526 748 806	4 326 326	777 121	7 932 912	13 145 216	552 930 381								
	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 kívülről összesen								05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 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	0	671 407 420		05915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási)	205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	0	9 900 382
	09816. Központi, irányító szervei támogatás								0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	0	9 900 382
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	671 407 420	0	0	0	0	671 407 420		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	205 740	3 163 283	4 739 165	1 792 194	0	9 900 382
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	3 423 383	2 371 399 755		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 843 555	158 262 323	145 287 582	35 582 912	3 423 383	2 371 399 755