

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Közetmető- fenntartás és -működtetés		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Szabadság út 39., védőnő)		Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Állat-egészségügy		Út, autópálya építése		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	
			011130		013320		013350		018010		018030		041233		042180		045120		045160		045161	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 480 000	3 480 000									3 236 000	12 947 564								
2	Normatív jutalmak	K1102		290 000																		
3	Egyéb béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107																				
4	Közelekedési költségtérítés	K1109																				
5	Egyéb személyi juttatás	K1113												190 882								
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 480 000	3 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 236 000	13 138 446	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 445 000	16 383 971																		
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	21 992	132 000	132 000																
9	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	175 000	218 347														2 981				
10	Külső személyi juttatások	K12	16 920 000	16 624 310	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981	0	0	0	0
11	Személyi juttatások		20 400 000	20 394 310	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	3 236 000	13 138 446	0	0	0	2 981	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	784 000	821 700									210 300	907 207				1 161				
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311	30 000	208 672																		
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	150 000	294 962	10 000	10 000							1 500 000	2 036 900					200 000	157 173	100 000	100 000
15	Készletbeszerzés	K31	180 000	503 634	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	2 036 900	0	0	0	0	200 000	157 173	100 000	100 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321	180 000	180 000			50 000	85 966														
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	90 000			30 000	55 000														
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000	270 000	0	0	80 000	140 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0		30 000	30 000	60 000	74 483														
20	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0				270 000	314 477														
21	Víz-és csatormaszolgáltatás díja	K3314	0				10 000	48 000														
22	Vásárolt élelmezés	K332	0																			
23	Bérelti és lízingdíjak	K333	0																			
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000	74 000		22 500		40 000					250 000	250 000					1 500 000	1 366 544		
25	Közvetített szolgáltatás	K335		177 376														599 940				
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja, HACCP)	K336	400 000	400 000	192 000	192 000									180 000	180 000		136 666				
27	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, személyszállítás, biztosítási díjak, rovarirtás stb	K337	3 300 000	3 539 338	50 000	3 600		10 000					500 000	470 853	720 000	389 182		30 000	250 000	43 750	100 000	0
28	Szolgáltatási kiadások	K33	3 760 000	4 190 714	272 000	248 100	340 000	486 960	0	0	0	0	750 000	720 853	900 000	569 182	0	766 606	1 750 000	1 410 294	100 000	0
29	Kiküldetések kiadásai	K341																				
30	Reklám és propaganda kiadás	K342	50 000	62 000																		
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	390 000	391 992	20 000	20 000	115 000	115 000					473 000	617 963	195 000	106 193		35 636	527 000	527 000	54 000	54 000
34	Fizetendő áfa	K352		2 206		53 821								106 353								
35	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K353		77 576																		
36	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek, Artisjus)	K355	350 000	230 044		1		179		9 379				17 097				327 104		1	500 000	500 000
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	740 000	701 818	20 000	73 822	115 000	115 179	0	9 379	0	0	473 000	741 413	195 000	106 193	0	362 740	527 000	527 001	554 000	554 000
38	Dologi kiadások	K3	4 970 000	5 728 166	302 000	331 922	535 000	743 105	0	9 379			2 723 000	3 499 166	1 095 000	675 375	0	1 129 346	2 477 000	2 094 468	754 000	654 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	1 157 825												
41	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	1 157 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú támogatás államháztartáson belülre (szociális és gyermekjóléti feladatokra átadott STÖT, Bursa H)	K506									4 000 000	6 039 794										
43	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	6 039 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek, egyházi szervezetnek és állami többségi tulajdonú vállalkozásoknak	K512	600 000	600 000											40 000							
45	Működési célú pénzeszköztátadás	K512	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
46	Tartalékok	K513	5 470 300	5 691 869																		
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																				
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		188 944																		
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		50 000									320 000	904 287								
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		51 012									0	157 757								
51	Beruházások	K6	0	289 956	0	0	0	0	0	0			320 000	1 062 044	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok felújítása	K71			2 362 205	0													23 538 778	23 572 500		
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			637 795	0													6 355 470	6 364 575		
54	Felújítások	K7	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	29 894 248	29 937 075	0	0
55	Költségvetési kiadások	K1-K8	32 224 300	33 526 001	3 434 000	463 922	535 000	743 105	0	1 167 204	4 000 000	6 039 794	6 489 300	18 606 863	1 095 000	715 375	0	1 133 488	32 371 248	32 031 543	754 000	654 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Közüvilágítás		Zöldterület-kezelés		Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi alapellátás		Fogorvosi alapellátás		Sportlétesítmények, edzőtáborok működttetése és fejlesztése		Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				
			051030		052080		063080		064010		066010		066020		072111		072311		081030		081041	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101																				
2	Normatív jutalmak	K1102																				
3	Egyéb béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107																				
4	Közlekedési költségtérítés	K1109																				
5	Egyéb személyi juttatás	K1113																				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																				
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																				
9	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123																				
10	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																				
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311																				
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	200 000	200 000					500 000	140 632	450 000	384 840					70 000	70 000				
15	Készletbeszerzés	K31	200 000	200 000	0	0	0	0	500 000	140 632	450 000	384 840	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0		
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licensz díja)	K321																				
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																				
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311						9 000 000	6 800 862								50 000	81 970				
20	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312															500 000	463 552				
21	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314										100 000	231 100									
22	Vásárolt élelmezés	K332							2 244													
23	Bérleti és lízingdíjak	K333													900 000	1 279 380						
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			5 022 400	6 406 400	2 811 000	2 811 000	900 000	1 123 317		100 000	333 300	50 000	50 000			40 000	345 500			
25	Közvetített szolgáltatás	K335																				
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbbképzés, konferencia díja, HACCP)	K336																				
27	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, személyszállítás, biztosítási díjak, rovarirtás stb)	K337	580 000	760 470							230 000	850 000	674 201		163 800			10 000	10 000			
28	Szolgáltatási kiadások	K33	580 000	760 470	5 022 400	6 406 400	2 811 000	2 811 000	9 900 000	7 926 423	0	230 000	1 050 000	1 238 601	50 000	213 800	900 000	1 279 380	620 000	990 156	0	0
29	Kiküldetések kiadásai	K341																				
30	Reklám és propaganda kiadás	K342																				
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	211 000	223 515	1 466 400	1 466 400	759 000	759 000	2 673 000	1 967 537	135 000	100 068	297 000	280 100	14 000	44 239			187 000	199 282		
34	Fizetendő áfa	K352	49 000	36 485	1 347 500	1 347 500	859 800	859 800														
35	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K353																				
36	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek, Artisjus)	K355						22 500		4 323			25 165						62			
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	260 000	260 000	2 813 900	2 813 900	1 618 800	1 641 300	2 673 000	1 971 860	135 000	100 068	297 000	305 265	14 000	44 239	0	0	187 000	199 344	0	0
38	Dologi kiadások	K3	1 040 000	1 220 470	7 836 300	9 220 300	4 429 800	4 452 300	12 573 000	9 898 283	635 000	470 700	1 797 000	1 928 706	64 000	258 039	900 000	1 279 380	877 000	1 259 500	0	0
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																				
41	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Működési célú támogatás államháztartáson belültre (szociális és gyermekjóléti feladatokra átadott STÖT, Bursa H)	K506																				
43	Működési célú támogatás államháztartáson belültre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek, egyházi szervezetnek és állami többségi tulajdonú vállalkozásoknak	K512				3 156 200		3 257 000												600 000	600 000	
45	Működési célú pénzeszközátadás	K512	0	0	0	3 156 200	0	3 257 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	
46	Tartalékok	K513						93 778														
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																				
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																				
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64										2 011 810	216 729									
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										543 189	58 520									
51	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 999	275 249	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Ingatlanok felújítása	K71												4 724 409	4 536 099							
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												1 275 591	1 275 591							
54	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	5 811 690	0	0	0	0	0	0	
55	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 040 000	1 220 470	7 836 300	12 376 500	4 429 800	7 803 078	12 573 000	9 898 283	635 000	470 700	4 351 999	2 203 955	6 064 000	6 069 729	900 000	1 279 380	877 000	1 259 500	600 000	600 000

Adatok Ft-ban																		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		Szociális étkeztetés szociális konyhán		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Összesen		
			082042		082044		082092		096015		104037		107051		107060			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							6 960 000	6 960 000							13 676 000	23 387 564
2	Normatív jutalmak	K1102								580 000							0	870 000
3	Egyéb béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107															0	0
4	Közlekedési költségtérítés	K1109															0	0
5	Egyéb személyi juttatás	K1113								14 500							0	205 382
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	6 960 000	7 554 500	0	0	0	0	0	0	13 676 000	24 462 946
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121															16 445 000	16 383 971
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			480 000	480 000	915 000	915 000	300 000	300 000							2 127 000	1 848 992
9	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123					120 000	120 000									295 000	341 328
10	Külső személyi juttatások	K12	0	0	480 000	480 000	1 035 000	1 035 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	18 867 000	18 574 291
11	Személyi juttatások		0	0	480 000	480 000	1 035 000	1 035 000	7 260 000	7 854 500	0	0	0	0	0	0	32 543 000	43 037 237
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					69 300	69 300	940 000	1 017 285							2 003 600	2 816 653
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311	200 000	0	10 000	0	10 000	10 000									250 000	218 672
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312			20 000	0	550 000	294 500	450 000	450 000		97 795			1 840 000	4 200 000	6 076 802	
15	Készletbeszerzés	K31	200 000	0	30 000	0	560 000	304 500	450 000	450 000	0	97 795	0	0	1 840 000	4 450 000	6 295 474	
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321			80 000	88 239											310 000	354 205
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			50 000	50 000											140 000	195 000
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	130 000	138 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	549 205
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			100 000	100 387	350 000	350 000	130 000	130 000							9 720 000	7 567 702
20	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			500 000	662 041	150 000	150 000	550 000	550 000							1 970 000	2 140 070
21	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314			20 000	83 922	30 000	110 000	35 000	35 000							215 000	597 156
22	Vásárolt élelmezés	K332							13 819 000	14 421 610	530 000	568 598		19 720			14 349 000	15 012 172
23	Bérleti és lízingdíjak	K333					50 000	0									950 000	1 279 380
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			50 000	58 350	50 000	50 000		410 157							10 833 400	13 341 068
25	Közvetített szolgáltatás	K335															0	777 316
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja, HACCP)	K336							30 000	37 000							802 000	945 666
27	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, rovarirtás stb)	K337			10 000	12 000	1 465 000	1 465 000	35 000	35 000					304 000	7 870 000	8 141 194	
28	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	680 000	916 700	2 095 000	2 125 000	14 599 000	15 618 767	530 000	568 598	0	19 720	0	304 000	46 709 400	49 801 724
29	Kiküldetések kiadásai	K341															0	0
30	Reklám és propaganda kiadás	K342															50 000	62 000
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	62 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000	0	185 000	257 061	717 600	717 600	3 941 000	4 287 760	143 000	172 576		5 324		578 880	12 513 000	12 927 126
34	Fizetendő áfa	K352															2 256 300	2 406 165
35	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K353															0	77 576
36	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek, Artisjus)	K355					25 000	25 000		7							875 000	1 160 862
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 000	0	185 000	257 061	742 600	742 600	3 941 000	4 287 767	143 000	172 576	0	5 324	0	578 880	15 644 300	16 571 729
38	Dologi kiadások	K3	210 000	0	1 025 000	1 312 000	3 397 600	3 172 100	18 990 000	20 356 534	673 000	838 969	0	25 044	0	2 722 880	67 303 700	73 280 132
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 322 000	15 047 958	14 322 000	15 047 958
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021															0	1 157 825
41	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 825
42	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre (szociális és gyermekjóléti feladatokra átadott STÖT, Bursa H)	K506															4 000 000	6 039 794
43	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	6 039 794
44	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek, egyházi szervezetnek és állami többségi tulajdonú vállalkozásoknak	K512					300 000	900 000									1 500 000	8 553 200
45	Működési célú pénzeszköztadás	K512	0	0	0	0	300 000	900 000	0	0	0	0		0	0	0	1 500 000	8 553 200
46	Tartalékok	K513															5 470 300	5 785 647
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															0	0
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															0	188 944
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64								109 370							2 331 810	1 280 386
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								29 530							543 189	296 819
51	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	138 900	0	0	0	0	0	0	2 874 999	1 766 149
52	Ingatlanok felújítása	K71															30 625 392	28 108 599
53	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															8 268 856	7 640 166
54	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 894 248	35 748 765
55	Költségvetési kiadások	K1-K8	210 000	0	1 505 000	1 792 000	4 801 900	5 176 400	27 190 000	29 367 219	673 000	838 969	0	25 044	14 322 000	17 770 838	168 911 847	193 233 360

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Költségvetési bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Köztetető fenntartás és - működtetés		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
			011130		013320		013350		018010		041233	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							118 575 091	116 755 091		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							68 371 126	73 195 605		
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							18 702 000	18 702 000		
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							30 198 747	32 031 692		
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							3 337 204	3 337 204		
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								8 546 800		
7	Elszámolásból származó bevételek	B116							0	259 557		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	239 184 168	252 827 949	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 585 668	11 795 561			480 000	480 000			2 445 600	14 523 908
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	7 585 668	11 795 561	0	0	480 000	480 000	239 184 168	252 827 949	2 445 600	14 523 908
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók	B34										
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351										
15	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj)	B36										
16	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák)	B401										
18	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak - bolt, torony)	B402			300 000	300 000	1 600 000	1 630 411				107 877
19	Közvetített szolgáltatások	B403		177 376								
20	Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.)	B404										
21	Ellátási díjak	B405										
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		47 892								29 123
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		40								
25	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410		76 200								
26	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözetek)	B411	2 145 000	2 145 000				239				65
27	Működési bevételek	B4	2 145 000	2 446 508	300 000	300 000	1 600 000	1 630 650	0	0	0	137 065
28	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B65										
29	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek	B1-B7	9 730 668	14 242 069	300 000	300 000	2 080 000	2 110 650	239 184 168	252 827 949	2 445 600	14 660 973

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Költségvetési bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Út, autópálya építése		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		Szennyvíz-csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		Vízellátással kapcsolatos közű építése, fenntartása, üzemeltetése		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi alapellátás	
			045120		045160		051030		052080		063080		066020		072111	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111														
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112														
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131														
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132														
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114														
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115														
7	Elszámolásból származó bevételek	B116														
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											0			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25														
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2					0	0	0	0	0	0			0	0
13	Vagyoni típusú adók	B34														
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351														
15	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj)	B36														
16	Közhatalmi bevételek	B3					0	0	0	0	0	0			0	0
17	Készletértékesítés ellenértéke (szemzeteszsák)	B401					180 000	237 618								
18	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak - bolt, torony)	B402													210 000	210 000
19	Közvetített szolgáltatások	B403	0	599 940												
20	Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.)	B404							4 990 700	4 990 700	3 018 900	3 018 900				
21	Ellátási díjak	B405														
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					49 000	64 182	1 347 500	1 347 500	859 800	859 800				
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					49 000	0	1 498 100	1 498 100	551 100	667 378				
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082														
25	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410														
26	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözetek)	B411		2		1							0	6		
27	Működési bevételek	B4	0	599 942	0	1	278 000	301 800	7 836 300	7 836 300	4 429 800	4 546 078	0	6	210 000	210 000
28	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B65											0	400 000		
29	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
30	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	599 942	0	1	278 000	301 800	7 836 300	7 836 300	4 429 800	4 546 078	0	400 006	210 000	210 000

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Költségvetési bevétel

1. melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben		Szociális étkeztetés szociális konyhán		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Önkorm. funkcióra nem sorolt bevételei ÁH-n kívülről		Összesen	
			082092		096015		107051		107060		900020			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111											118 575 091	116 755 091
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											68 371 126	73 195 605
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131											18 702 000	18 702 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132											30 198 747	32 031 692
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114											3 337 204	3 337 204
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115											0	8 546 800
7	Elszámolásból származó bevételek	B116											0	259 557
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0					0	0	239 184 168	252 827 949
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											10 511 268	26 799 469
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0					0	0	249 695 436	279 627 418
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25											0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0					0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók	B34									4 200 000	4 025 797	4 200 000	4 025 797
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351									23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000
15	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj)	B36									538 000	712 203	538 000	712 203
16	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0					28 238 000	28 238 000	28 238 000	28 238 000
17	Készletértékesítés ellenértéke (szemetszák)	B401											180 000	237 618
18	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak - bolt, torony)	B402	50 000	270 000									2 160 000	2 518 288
19	Közvetített szolgáltatások	B403											0	777 316
20	Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.)	B404											8 009 600	8 009 600
21	Ellátási díjak	B405			5 191 000	5 191 000	0	7 370					5 191 000	5 198 370
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 402 000	1 402 000	0	1 990					3 658 300	3 752 487
23	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 452 000	1 452 000							3 550 200	3 617 478
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082											0	40
25	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410											0	76 200
26	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözetek)	B411		1	0	16 395			0	131 352			2 145 000	2 293 061
27	Működési bevételek	B4	50 000	270 001	8 045 000	8 061 395	0	9 360	0	131 352	0	0	24 894 100	26 480 458
28	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B65											0	400 000
29	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
30	Költségvetési bevételek	B1-B7	50 000	270 001	8 045 000	8 061 395	0	9 360	0	131 352	28 238 000	28 238 000	302 827 536	334 745 876

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

Adatok Ft-ba

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rova t szám a	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
			018010		018030			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 241 619	8 298 262			8 241 619	8 298 262
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			176 402 936	183 999 763	176 402 936	183 999 763
3	Finanszírozási kiadások	K9	8 241 619	8 298 262	176 402 936	183 999 763	184 644 555	192 298 025

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Finanszírozási bevétel

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
			018010		018030		Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t
			Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	50 728 866	50 728 866	50 728 866	50 728 866
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	56 643	0	0	0	56 643
3	Finanszírozási bevételek	B8	0	56 643	50 728 866	50 728 866	50 728 866	50 785 509

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Önkormányzati jogalkotás - polgármester	1	8
Önkormányzati jogalkotás - alpolgármester, képviselők	6	-
Kézbesítő és takarító	1	8
Konyhai dolgozók	2	8
Közmunkaprogram	8	8
Összesen	18	