

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Adatok Ft-ban

Átcsoportosítással csökkentett			Átcsoportosítással növelt		
Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat csökkenés összege	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat növekedés összege
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Normatív jutalmak előirányzata	900 000	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	278 273
	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	41 412		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	2 834 540
				Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	496 495
				Béren kívüli juttatások teljesítése	75 000
				Közlekedési költségterítés teljesítése	61 320
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	85 648
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	795 823
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	41 412
				Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	131 400
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 374
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	325 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	4 314	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	728 053
	Egyéb szolgáltatások teljesítése	584 319		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	36 550
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	314 523
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	127 193
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	3
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	268 419
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	72 474
Bevételekből keletkezett előirányzat:		5 157 455			
Előirányzat csökkenés összesen		6 687 500	Előirányzat növekedés összesen		6 687 500
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 772 401	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	137 975
	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	108 084		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	148 896
	Béren kívüli juttatások teljesítése	164 166		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	86 641
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	151 600		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	86 060
	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	77 139		Egyéb szolgáltatások teljesítése	196 314
	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 450 722		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	68 787
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	409		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	168 658
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	292		Kamatkiadások teljesítése	1 374
	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 739			
	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	774 849			

Gyermekeképzés köznevelési intézményben	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	66 080	Gyermekeképzés köznevelési intézményben	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7.) önkormányzati rendelethez 3 380 835
				Céljuttatás, projektpremium teljesítése	1 287 264
				Béren kívüli juttatások teljesítése	213 825
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	447 539
				Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	589 575
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	685 224
				Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 775 960
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	23 528
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	21 045
				Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	821 414
				Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 351 037
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	426 965
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	332 678
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	807 751
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 015 848
				Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	132 690
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	459
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	48 717
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 153
Intézményen kívüli gyermeképzés			Intézményen kívüli gyermeképzés	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 532
				Céljuttatás, projektpremium teljesítése	1 978
				Béren kívüli juttatások teljesítése	3 243
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 641
				Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 937
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 062
				Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	44 184
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	434
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	311
				Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	8 242
				Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 013
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4 751
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 065
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 537
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 765
Bevételekből keletkezett előirányzat:		10 884 425			
Előirányzat csökkenés összesen		18 457 907	Előirányzat növekedés összesen		18 457 907

Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	458 515	Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	13. melléklet a 6/2024. (V. Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	7.) önkormányzati rendelethez 523 343
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	394 780		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	994 493
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	166 535		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	365 674
	Egyéb szolgáltatások teljesítése	542 477		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	138 904
	Kiküldetések kiadásai teljesítése	11 929		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	270 293
	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	371 940		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	17 019
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	71 961		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 797 263
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	19 429		Viz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	198 874
	Ingatlanok felújítása előirányzata	75 000 000		Egyéb dologi kiadások teljesítése	338 996
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	20 250 000			
Közzetmető fenntartás, működtetés	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 622	Közzetmető fenntartás, működtetés	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	21 611
				Viz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	6 908
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	480 600
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	21 919
				Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	
Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakó-ingatlan üzemeltetése)	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 779	Önkormányzati vagyongazdálkodás (lakóingatlan és nem lakó-ingatlan üzemeltetése)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 320 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	41 369		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	235 625
	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 100 906		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 477 473
	Ingatlanok felújítása teljesítése	18 661 121		Viz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	46 768
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 038 501		Bérleti és lízingdíjak teljesítése	1 779
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	229 808
				Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	1 721 620
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	197 071
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 109
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	133 891	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Egyéb szolgáltatások teljesítése	413 252
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 774			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	40 000			
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	373 252			
Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 691
				A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	2 769 824
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	99 176
				Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	991 665
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	51 107 768
Támogatási célú finanszírozási műveletek			Támogatási célú finanszírozási műveletek	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	500 590
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 753 208
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	118 056
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	131 932
				Táppénz hozzájárulás kiadásai	131 932
				Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	23 854
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	28 091
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 126

Állat-egészségügy			Állat-egészségügy		
				13. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzatokélethez Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	54 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	193 002	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	368
	Ingatlanok felújítása teljesítése	998 248		Egyéb szolgáltatások teljesítése	979 022
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	212 226
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	2
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata	11 265 201
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 302 595
Lakáshoz jutást segítő támogatások			Lakáshoz jutást segítő támogatások	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	748 746
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	467 500
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	93 825
				Ingatlanok felújítása teljesítése	94 492 500
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	25 556 175
Lakáshoz jutást segítő támogatások			Lakáshoz jutást segítő támogatások	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	1 500 000
				Lakástámogatás teljesítése	1 600 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	37 054	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Közüvilágítás	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 036 016	Közüvilágítás	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 045 337
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 390 000
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 679
Zöldterület-kezelés	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	35 300	Zöldterület-kezelés	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	577 460
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	918 101		Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 772 402
	Egyéb dologi kiadások teljesítése	29 993			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	6 829	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 434 032
				Céljuttatás, projektprémium teljesítése	585 775
				Béren kívüli juttatások teljesítése	30 000
				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	167 656
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	718 315
				Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	711 554
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	844
				Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	470 749
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	25 923
				Bérleti és lízingdíjak teljesítése	1 186
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	597 055
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 114 043
				Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2 114 043
				Reklám- és propagandakiadások teljesítése	7 454
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	744 392
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	37 863

Háziorvosi alapellátás			Háziorvosi alapellátás		
	Közlekedési költségtérítés teljesítése	42 212		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	169 874
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	2 916		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	887 696
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	635 325		Béren kívüli juttatások teljesítése	20 000
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	39 471
				Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	492 627
				Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	231 369
				Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	83 483
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	439 276
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	243 220
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	17 860
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	9 020
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 435
				Ingatlanok felújítása teljesítése	1 039 548
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	280 678
Fogorvosi alapellátás			Fogorvosi alapellátás	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	43 394
				Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	131 025
				Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	608 831
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	6 088
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	304 850
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 607 700
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	290 562
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 000
				Ingatlanok felújítása teljesítése	149 665
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 410
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 803 108	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	7 467
	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	98 075		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	48 457
	Béren kívüli juttatások teljesítése	50 000		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	109 270
	Közlekedési költségtérítés teljesítése	27 713		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	22 005
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	405 444		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	702 886
	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	340 394		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	6 088
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	170 000
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	36 460
				Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	36 460
				Kiküldetések kiadásai teljesítése	2 660
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	176 281
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	1
				Ingatlanok felújítása teljesítése	149 665
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 410
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 001	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	56 416
	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	111 710		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 292 855
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	640 000		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	720 750
	Ingatlanok felújítása teljesítése	1 150 898		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	65 222
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	310 742		Egyéb szolgáltatások teljesítése	126 953
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	368 962
				Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	352 400
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	670 237
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	276 112

Könyvtári szolgáltatások	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	164 116	Könyvtári szolgáltatások	Előirányzatok, projektek, V. (..) onkormányzati rendelethez	302 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 075		Béren kívüli juttatások teljesítése	10 000
	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	24 643		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	136 669
	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	446		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	64 880
	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5 964		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	28 025
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	13 520
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	4 338
Múzeumi kiállítási tevékenység	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 228	Múzeumi kiállítási tevékenység	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2 228
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	228 233	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	694 696
	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	806 454		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	36 933
	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	77 237		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	185 898
				Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	305 070
				Szociális hozzájárulási adó kiadásai	241 759
				Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	40 520
				Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	243 486
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	95 277
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	370 647
				Egyéb dologi kiadások teljesítése	13
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	26 433
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 137
				Ingatlanok felújítása teljesítése	633 181
				Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	170 959
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	635 000
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	52 400
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	185 598
				Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	14 721 653
				Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	280 000 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Ingatlanok felújítása előirányzata	7 106 297	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	39 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 759 400		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	421 112
				Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	44 322
				Közvetített szolgáltatások teljesítése	40 000
				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	160 000
				Egyéb szolgáltatások teljesítése	6 946 297
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 894 002
Bevételekből keletkezett előirányzat:		417 331 434			
Előirányzat csökkenés összesen		560 097 389	Előirányzat növekedés összesen		560 097 389
Előirányzat csökkenés mindösszesen		585 242 796	Előirányzat növekedés mindösszesen		585 242 796