

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesítve		
		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4	5	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 199 900	56 088 569	159 288 469
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	545 099	545 099
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 144 200	345 662	1 489 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	0	931 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 360 000	1 715 000	4 075 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 750 000	2 924 899	4 674 899
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	262 300	262 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 925 473	7 925 473
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 385 870	69 807 002	179 192 872
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 569 300	1 120 430	8 689 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 845 400	-259 325	7 586 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 686 619	1 686 619
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 414 700	2 547 724	17 962 424
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 800 570	72 354 726	197 155 296
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 870 659	12 982 221	36 852 880
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 254 802	1 446 189	2 700 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 256 198	10 302 243	60 558 441
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 511 000	11 748 432	63 259 432
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	240 000	2 740 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 250 000	2 650 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	1 490 000	5 390 000
35	Közüzemi díjak (K331)	28 028 925	7 597 850	35 626 775
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 784 000	-60 000	5 724 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	370 000	370 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 707 000	-858 889	4 848 111
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	350 000	350 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 401 000	11 502 038	25 903 038
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	35 712 363	35 712 363
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 920 925	54 613 362	108 534 287
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	3 644 921	4 194 921
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 100 000	-10 734 638	365 362
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 650 000	-7 089 717	14 650 283
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 253 207	7 659 327	33 912 534
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 673 000	10 673 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	16 450 931	-2 727 518	13 723 413
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 710 000	-201 861	4 508 139
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 414 138	15 402 948	62 817 086
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	168 396 063	76 165 025	244 561 088
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 998 000	1 998 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 780 000	1 915 810	6 695 810
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 780 000	3 913 810	8 693 810
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 527 800	-1 000 000	527 800
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	30 701 203	-16 569 857	14 131 346
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	63 946 483	58 870 693	122 817 176
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	96 175 486	41 300 836	137 476 322
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	600 000	600 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	429 200	429 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	50 821 911	51 608 911
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	12 371 550	12 583 550
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	999 000	64 222 661	65 221 661
198	Ingatlanok felújítása (K71)	4 724 000	19 267 933	23 991 933
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	25 607 705	-339 292	25 268 413
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 189 560	0	8 189 560
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	38 521 265	18 928 641	57 449 906
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	457 543 043	289 867 920	747 410 963

költségvetési bevételek előirányzatának módosítása				
#	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat	Módosított
2	3	4		5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	56 295 495	120 170	56 415 665
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 681 700	2 645 233	56 326 933
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	58 339 762	6 483 975	64 823 737
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 333 550	272 935	3 606 485
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 596 412	7 596 412
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	171 650 507	17 118 725	188 769 232
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 470 400	217 907 899	233 378 299
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	187 120 907	235 026 624	422 147 531
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	64 069 177	64 069 177
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	64 069 177	64 069 177
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 169 490	0	4 169 490
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	52 681 536	0	52 681 536
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	6 196 430	0	6 196 430

146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	58 877 966	0	58 877 966
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 267 463	0	2 267 463
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	65 314 919	0	65 314 919
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 413 796	0	2 413 796
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190)	49 740 500	5 382 541	55 123 041
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 350 000	0	12 350 000
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199)	10 000 000	0	10 000 000
198	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	13 007 020	2 801 799	15 808 819
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 661 000	1 411 533	26 072 533
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek (>=207+208)	0	0	0
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	112 172 316	9 595 873	121 768 189
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	39 767 700	0	39 767 700
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	39 767 700	0	39 767 700
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	404 375 842	308 691 674	713 067 516

#	Megnevezés	Finanszírozási bevételek ö
2	3	Eredeti előirányzat
		4
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	53 167 201
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	53 167 201
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 548 495
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	155 715 696
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	155 715 696

Összesítve		
Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat
		5
-12 673 490		40 493 711
-12 673 490		40 493 711
0		0
14 876 216		117 424 711
2 202 726		157 918 422
2 202 726		157 918 422

#	Megnevezés	03 - K9. Finanszírozási k	Eredeti előirányzat
2	3	4	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		102 548 495
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		102 548 495
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		102 548 495

Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat
		5
	6 150 264	6 150 264
	14 876 216	117 424 711
	21 026 480	123 574 975
	21 026 480	123 574 975

#	Újszilvás Község Önkormányzat kiadási előirányzat módosítások	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
2	Megnevezés	4	Előirányzat	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 533 500	50 066 120	78 599 620
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	70 099	70 099
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 514 560	1 514 560
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	201 970	441 970
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	15 000	15 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 254 118	4 254 118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 773 500	56 121 867	84 895 367
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 569 300	1 120 430	8 689 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	-600 000	4 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 612 334	1 612 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 369 300	2 132 764	14 502 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 142 800	58 254 631	99 397 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 976 046	11 305 439	19 281 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 000	1 526 358	2 321 358
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 500 000	7 578 240	31 078 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 295 000	9 104 598	33 399 598
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 350 000	2 350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	-780 000	320 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	570 000	2 670 000
35	Közüemi díjak (K331)	22 600 000	4 247 933	26 847 933
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	370 000	370 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 567 000	-848 889	4 718 111
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	350 000	350 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 225 000	11 502 038	25 727 038
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	32 208 326	32 208 326
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 392 000	47 829 408	90 221 408
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	3 477 475	3 977 475
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	-9 634 638	365 362
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 500 000	-6 157 163	4 342 837
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 695 000	5 580 000	23 275 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 753 000	5 753 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	16 450 931	-2 727 518	13 723 413
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	-100 000	3 900 000
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 145 931	8 505 482	46 651 413
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 432 931	59 852 325	177 285 256
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 998 000	1 998 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 780 000	1 915 810	6 695 810
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 780 000	3 913 810	8 693 810
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 527 800	-1 000 000	527 800
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	30 701 203	-16 569 857	14 131 346
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	63 946 483	58 870 693	122 817 176
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	96 175 486	41 300 836	137 476 322
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	600 000	600 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	429 200	429 200
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	50 524 076	51 311 076
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	12 286 495	12 498 495
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	999 000	63 839 771	64 838 771
198	Ingatlanok felújítása (K71)	4 724 000	19 267 933	23 991 933
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	25 607 705	-339 292	25 268 413
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 189 560	0	8 189 560
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	38 521 265	18 928 641	57 449 906
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	307 027 528	257 395 453	564 422 981

Újszilvás Község Önkormányzat költségvetési bevételek előirányzatának módosítása				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	56 295 495	120 170	56 415 665
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 681 700	2 645 233	56 326 933
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	58 339 762	6 483 975	64 823 737
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 333 550	272 935	3 606 485
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 596 412	7 596 412
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	171 650 507	17 118 725	188 769 232
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 470 400	217 907 899	233 378 299
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	187 120 907	235 026 624	422 147 531
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	64 069 177	64 069 177
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	64 069 177	64 069 177
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	4 169 490	0	4 169 490
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	52 681 536	0	52 681 536
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	6 196 430	0	6 196 430

146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	58 877 966	0	58 877 966
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 267 463	0	2 267 463
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	65 314 919	0	65 314 919
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 413 796	0	2 413 796
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190)	21 740 500	1 900 000	23 640 500
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 350 000	0	12 350 000
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199)	10 000 000	0	10 000 000
198	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	600 000	0	600 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 101 000	0	17 101 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208)	0	0	0
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221)	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	64 205 296	1 900 000	66 105 296
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)	39 767 700	0	39 767 700
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	39 767 700	0	39 767 700
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	356 408 822	300 995 801	657 404 623

#	Polgármesteri Hivatal Megnevezés	Költségvetési kiadások eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Költségvetési kiadások módosított előirányzat
2	3	4	5	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 783 748	336 000	27 119 748
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	440 000	440 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 360 000	0	2 360 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 625 529	2 625 529
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	77 300	77 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 600 000	1 600 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 143 748	4 078 829	34 222 577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	260 000	260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	74 285	74 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	0	334 285	334 285
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 143 748	4 413 114	34 556 862
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	5 558 830	475 902	6 034 732
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	0	130 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 450 000	3 948 725	27 398 725
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 580 000	3 948 725	27 528 725
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	-1 110 000	390 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	2 000 000	2 300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	1 800 000	890 000	2 690 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 464 262	1 677 321	3 141 583
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	0	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 177 271	2 177 271
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 634 262	3 854 592	5 488 854
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	94 470	144 470
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	-1 100 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 150 000	-1 005 530	144 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 921 220	2 023 095	6 944 315
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 920 000	4 920 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	0	300 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 221 220	6 943 095	12 164 315

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 385 482	14 630 882	48 016 364
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	297 835	297 835
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 055	85 055
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)	0	382 890	382 890
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-	69 088 060	19 902 788	88 990 848

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok módosítása					
#	Megnevezés	Eredeti	Előirányza	Módosított	
2	3	4	módosítás	5	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	28 000 000	3 482 541	31 482 541	
200	Ellátási díjak (B405)	0	1 409 791	1 409 791	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 560 000	0	7 560 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	35 560 000	4 892 332	40 452 332	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	35 560 000	4 892 332	40 452 332	

Általános Művelődési Központ Kiadási Előirányzatok módosítása				
#	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat módosítás	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 805 160	4 488 178	39 293 338
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	35 000	35 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 144 200	345 662	1 489 862
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	0	931 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	200 440	200 440
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	510 000	1 097 400	1 607 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	512 415	512 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 391 130	6 679 095	44 070 225
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 325 400	0	2 325 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	2 325 400	0	2 325 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 716 530	6 679 095	46 395 625
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	7 645 273	609 537	8 254 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	-20 000	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 196 353	-1 139 684	1 056 669
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 236 353	-1 159 684	1 076 669
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	30 000	30 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	0	30 000	30 000
35	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	200 000	2 400 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000	-25 000	65 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	0	30 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	900 000	900 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 320 000	1 075 000	3 395 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	72 976	72 976
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	72 976	72 976
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 230 215	-226 361	1 003 854
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	288 139	288 139
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 230 215	61 778	1 291 993
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 786 568	80 070	5 866 638
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-	53 148 371	7 368 702	60 517 073

Idősek Otthona Kiadási előirányzatok módosítása				
#	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat	Módosított
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 077 492	1 198 271	14 275 763
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	170 000	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 558 940	1 558 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 077 492	2 927 211	16 004 703
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	80 675	800 675
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	80 675	800 675
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 797 492	3 007 886	16 805 378
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	2 690 510	591 343	3 281 853
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 802	-60 169	229 633
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 109 845	-85 038	1 024 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 399 647	-145 207	1 254 440
35	Közüzemi díjak (K331)	1 764 663	1 472 596	3 237 259
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 784 000	-60 000	5 724 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	15 000	15 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000	0	26 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	426 766	426 766
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 574 663	1 854 362	9 429 025
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 406 772	282 593	2 689 365
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	410 000	-390 000	20 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 816 772	-107 407	2 709 365
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 791 082	1 601 748	13 392 830
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-	28 279 084	5 200 977	33 480 061

Idősek Otthona bevételi előirányzatok módosítása					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat	Módosított	
2	3	4		5	
200	Ellátási díjak (B405)	12 407 020	1 392 008	13 799 028	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 411 533	1 411 533	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	12 407 020	2 803 541	15 210 561	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)	12 407 020	2 803 541	15 210 561	