Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

2. §

A Tordas Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelet bevezető részében az „a következőket" szövegrész helyébe az „a Tordas Község

Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket" szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

Tordas Község Polgármestere

Juhász Csaba
polgármester

dr. Zay Andrea
jegyző

Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2024. május 29

dr. Zay Andrea
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevétel

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként								
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	21 856 113	0	21 856 113	780 000	22 636 113	-1 091 232	21 544 881
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 897 382	0	2 897 382	0	2 998 782	0	2 998 782
Dologi kiadások	K3	31 873 901	0	31 873 901	-444 548	31 429 353	2 124 225	33 553 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 245 131	29 839 079	53 084 210	-3 387 999	49 696 211	39 050 853	88 747 064
Beruházások	K6	64 278 779	0	64 278 779	947 327	65 226 106	-59 350 538	5 875 568
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**144 151 305**	**29 839 079**	**173 990 384**	**-703 407**	**173 388 377**	**-19 266 692**	**154 121 685**
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	11 172 200	0	11 172 200	-2 440 000	8 732 200	-858 169	7 874 031
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 497 386	0	1 497 386	-475 800	1 180 186	-85 107	1 095 079

Dologi kiadások	K3	11 180 207	0	11 180 207	1 981 811	13 162 018	-562 642	12 599 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	698 500	0	698 500	0	698 500	0	698 500
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**24 548 293**	**0**	**24 548 293**	**-933 989**	**23 772 904**	**-1 505 917**	**22 266 987**
Közfoglalkoztatás 041232								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	90 480	0	90 480	0	90 480	0	90 480
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**1 482 480**	**0**	**1 482 480**	**0**	**1 482 480**	**0**	**1 482 480**
Utak, hidak üzemeltetése 045160								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	254 000	0	254 000	2 063 945	2 317 945	0	2 317 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	11 640 000	-2 540 000	9 100 000	0	9 100 000	0	9 100 000
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**236 213 158**	**-2 540 000**	**233 673 158**	**2 063 945**	**235 737 103**	**1 597 589**	**237 334 692**
Közvilágítás 064010								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	5 208 274	0	5 208 274	338 784	5 547 058	-40 597	5 506 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**5 208 274**	**0**	**5 208 274**	**338 784**	**5 547 058**	**-40 597**	**5 506 461**
Temető 013320								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	720 000	0	720 000	0	720 000	0	720 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	93 600	0	93 600	0	93 600	0	93 600
Dologi kiadások	K3	336 892	0	336 892	0	336 892	0	336 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**1 150 492**	**0**	**1 150 492**	**0**	**1 150 492**	**0**	**1 150 492**
Segélyek 107060								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**11 238 000**	**0**	**11 238 000**	**0**	**11 238 000**	**0**	**11 238 000**
Művelődési Ház 082091								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	9 886 000	0	9 886 000	1 660 000	11 546 000	-195 290	11 350 710
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 265 680	0	1 265 680	290 500	1 481 480	0	1 481 480
Dologi kiadások	K3	9 625 676	1 143 000	10 768 676	1 016 262	11 784 938	2 827 852	14 612 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0

Beruházások	K6	4 572 000	-4 064 000	508 000	0	508 000	0	508 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**25 349 356**	**-2 921 000**	**22 428 356**	**2 966 762**	**25 320 418**	**2 632 562**	**27 952 980**

Könyvtár 082044

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	351 000	0	351 000	0	351 000	0	351 000
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	493 000	0	493 000	0	493 000	215 856	708 856
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**3 544 000**	**0**	**3 544 000**	**0**	**3 544 000**	**215 856**	**3 759 856**

Sport 081041

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	2 174 470	0	2 174 470	724 222	2 898 692	0	2 898 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 150 000	0	5 150 000	0	5 150 000	0	5 150 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	299 500	299 500

Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**7 324 470**	**0**	**7 324 470**	**724 222**	**8 048 692**	**299 500**	**8 348 192**

Védőnő 074031

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	6 514 000	0	6 514 000	0	6 514 000	-3 263 000	3 251 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	861 820	0	861 820	0	861 820	-540 138	321 682
Dologi kiadások	K3	2 211 025	0	2 211 025	205 053	2 416 078	-76 200	2 339 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**9 586 845**	**0**	**9 586 845**	**205 053**	**9 791 898**	**-3 879 338**	**5 912 560**

ÖSSZESEN

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	54 240 313	0	54 240 313	0	54 240 313	-5 407 691	48 832 622
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057 348	0	7 057 348	-185 300	7 057 348	-625 245	6 432 103
Dologi kiadások	K3	64 642 444	1 143 000	65 785 444	5 885 529	71 670 972	4 272 639	75 943 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000

Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465 131	29 839 079	64 304 210	-3 387 999	60 916 211	39 050 853	99 967 064
Beruházások	K6	81 682 279	-6 604 000	75 078 279	947 327	76 025 606	-58 835 182	17 190 424
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**469 796 672**	**24 378 079**	**494 174 751**	**4 661 370**	**499 021 421**	**-19 947 037**	**479 074 384**

Hivatal 011130

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	39 809 568	0	39 809 568	0	39 809 568	150 245	39 959 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 380 478	0	5 380 478	0	5 380 478	-41 272	5 339 206
Dologi kiadások	K3	12 543 334	0	12 543 334	0	12 543 334	4 005 471	16 548 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		**57 733 380**	**0**	**57 733 380**	**0**	**57 733 380**	**4 114 443**	**61 847 823**

Országgyűlési választások 016010

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0

Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gyermekétkeztetés 096015

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	11 171 000	0	11 171 000	0	11 171 000	-681 000	10 490 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 512 230	0	1 512 230	0	1 512 230	-177 970	1 334 260
Dologi kiadások	K3	52 998 371	0	52 998 371	0	52 998 371	-6 614 403	46 383 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349 052	349 052
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**65 681 601**	**0**	**65 681 601**	**0**	**65 681 601**	**-7 124 321**	**58 557 281**

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0

Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felnőtt étkezés 900020								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen:								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	**50 980 568**	**0**	**50 980 568**	**0**	**50 980 568**	**-530 755**	**50 449 813**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**6 892 708**	**0**	**6 892 708**	**0**	**6 892 708**	**-219 242**	**6 673 466**
Dologi kiadások	K3	**65 541 705**	**0**	**65 541 705**	**0**	**65 541 705**	**-2 608 932**	**62 932 773**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások	K6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 052**	**349 052**
Felújítások	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

összesen		**123 414 981**	**0**	**123 414 981**	**0**	**123 414 981**	**-3 009 877**	**120 405 104**
Óvoda 091140								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	65 012 120	0	65 012 120	0	65 012 120	3 334 357	68 346 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 560 618	0	8 560 618	0	8 560 618	379 340	8 939 958
Dologi kiadások	K3	8 845 536	0	8 845 536	-515 645	8 329 891	3 305 416	11 635 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	515 645	515 645	0	515 645
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**82 418 274**	**0**	**82 418 274**	**0**	**82 418 274**	**7 019 113**	**89 437 387**

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások összesítője

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Belföldi finansz.bevételei	B81	**231 003**	**0**	**231 003**	**0**	**231 003**	**-12 902**	**218 101**
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen:	**B8**	**231 003**	**0**	**231 003**	**0**	**231 003**	**-12 902**	**218 101**
Bevételek összesen:		***643 603***	***24 378***	***667 981***	**4 671**	***672 652***	**-12 829**	***659 822***
K I A D Á S O K								
Költségvetési kiadások								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	54 240	0	54 240	0	54 240	-5 408	48 833
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057	0	7 057	-185	6 872	-625	6 247
Dologi kiadások	K3	64 642	1 143	65 785	5 886	71 671	4 273	75 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390	0	3 390	0	3 390	0	3 390
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465	29 839	64 304	-3 388	60 916	39 051	99 967
Beruházások	K6	81 682	-6 604	75 078	947	76 026	-58 835	17 190
Felújítások	K7	224 319	0	224 319	0	224 319	1 598	225 917
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 402	1 402		1 402

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Költségvetési kiadások összesen:	**K1 - K8**	**469 797**	**24 378**	**494 175**	**4 661**	**498 836**	**-19 947**	**478 889**
Finanszírozási kiadások								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 806	0	173 806	9	173 815	7 118	180 933
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	**K9**	**173 806**	**0**	**173 806**	**9**	**173 815**	**7 118**	**180 933**
Kiadások összesen:		***643 603***	***24 378***	***667 981***	***4 671***	***672 652***	***-12 829***	***659 822***

„

3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként

Költségvetési kiadások összesítője szakfeladatonként								
Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	21 856 113	0	21 856 113	780 000	22 636 113	-1 091 232	21 544 881
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	2 897 382	0	2 897 382	0	2 998 782	0	2 998 782
Dologi kiadások	K3	31 873 901	0	31 873 901	-444 548	31 429 353	2 124 225	33 553 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 245 131	29 839 079	53 084 210	-3 387 999	49 696 211	39 050 853	88 747 064
Beruházások	K6	64 278 779	0	64 278 779	947 327	65 226 106	-59 350 538	5 875 568
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**144 151 305**	**29 839 079**	**173 990 384**	**-703 407**	**173 388 377**	**-19 266 692**	**154 121 685**
Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	11 172 200	0	11 172 200	-2 440 000	8 732 200	-858 169	7 874 031
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 497 386	0	1 497 386	-475 800	1 180 186	-85 107	1 095 079

Dologi kiadások	K3	11 180 207	0	11 180 207	1 981 811	13 162 018	-562 642	12 599 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	698 500	0	698 500	0	698 500	0	698 500
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**24 548 293**	**0**	**24 548 293**	**-933 989**	**23 772 904**	**-1 505 917**	**22 266 987**
Közfoglalkoztatás 041232								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000	0	1 392 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	90 480	0	90 480	0	90 480	0	90 480
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**1 482 480**	**0**	**1 482 480**	**0**	**1 482 480**	**0**	**1 482 480**
Utak, hidak üzemeltetése 045160								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	254 000	0	254 000	2 063 945	2 317 945	0	2 317 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	11 640 000	-2 540 000	9 100 000	0	9 100 000	0	9 100 000
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**236 213 158**	**-2 540 000**	**233 673 158**	**2 063 945**	**235 737 103**	**1 597 589**	**237 334 692**
Közvilágítás 064010								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	5 208 274	0	5 208 274	338 784	5 547 058	-40 597	5 506 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**5 208 274**	**0**	**5 208 274**	**338 784**	**5 547 058**	**-40 597**	**5 506 461**
Temető 013320								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	720 000	0	720 000	0	720 000	0	720 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	93 600	0	93 600	0	93 600	0	93 600
Dologi kiadások	K3	336 892	0	336 892	0	336 892	0	336 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**1 150 492**	**0**	**1 150 492**	**0**	**1 150 492**	**0**	**1 150 492**
Segélyek 107060								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000	0	1 778 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000	0	6 070 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**11 238 000**	**0**	**11 238 000**	**0**	**11 238 000**	**0**	**11 238 000**
Művelődési Ház 082091								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	9 886 000	0	9 886 000	1 660 000	11 546 000	-195 290	11 350 710
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	1 265 680	0	1 265 680	290 500	1 481 480	0	1 481 480
Dologi kiadások	K3	9 625 676	1 143 000	10 768 676	1 016 262	11 784 938	2 827 852	14 612 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0

Beruházások	K6	4 572 000	-4 064 000	508 000	0	508 000	0	508 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**25 349 356**	**-2 921 000**	**22 428 356**	**2 966 762**	**25 320 418**	**2 632 562**	**27 952 980**
Könyvtár 082044								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000	0	2 700 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	351 000	0	351 000	0	351 000	0	351 000
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	493 000	0	493 000	0	493 000	215 856	708 856
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**3 544 000**	**0**	**3 544 000**	**0**	**3 544 000**	**215 856**	**3 759 856**
Sport 081041								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	2 174 470	0	2 174 470	724 222	2 898 692	0	2 898 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 150 000	0	5 150 000	0	5 150 000	0	5 150 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	299 500	299 500

Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**7 324 470**	**0**	**7 324 470**	**724 222**	**8 048 692**	**299 500**	**8 348 192**
Védőnő 074031								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	6 514 000	0	6 514 000	0	6 514 000	-3 263 000	3 251 000
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	861 820	0	861 820	0	861 820	-540 138	321 682
Dologi kiadások	K3	2 211 025	0	2 211 025	205 053	2 416 078	-76 200	2 339 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**9 586 845**	**0**	**9 586 845**	**205 053**	**9 791 898**	**-3 879 338**	**5 912 560**
ÖSSZESEN								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	54 240 313	0	54 240 313	0	54 240 313	-5 407 691	48 832 622
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057 348	0	7 057 348	-185 300	7 057 348	-625 245	6 432 103
Dologi kiadások	K3	64 642 444	1 143 000	65 785 444	5 885 529	71 670 972	4 272 639	75 943 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000	0	3 390 000

Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465 131	29 839 079	64 304 210	-3 387 999	60 916 211	39 050 853	99 967 064
Beruházások	K6	81 682 279	-6 604 000	75 078 279	947 327	76 025 606	-58 835 182	17 190 424
Felújítások	K7	224 319 158	0	224 319 158	0	224 319 158	1 597 589	225 916 748
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 401 813	1 401 813	0	1 401 813
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**469 796 672**	**24 378 079**	**494 174 751**	**4 661 370**	**499 021 421**	**-19 947 037**	**479 074 384**
Hivatal 011130								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	39 809 568	0	39 809 568	0	39 809 568	150 245	39 959 813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 380 478	0	5 380 478	0	5 380 478	-41 272	5 339 206
Dologi kiadások	K3	12 543 334	0	12 543 334	0	12 543 334	4 005 471	16 548 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		**57 733 380**	**0**	**57 733 380**	**0**	**57 733 380**	**4 114 443**	**61 847 823**
Országgyűlési választások 016010								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0

Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés 096015								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	11 171 000	0	11 171 000	0	11 171 000	-681 000	10 490 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 512 230	0	1 512 230	0	1 512 230	-177 970	1 334 260
Dologi kiadások	K3	52 998 371	0	52 998 371	0	52 998 371	-6 614 403	46 383 969
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349 052	349 052
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**65 681 601**	**0**	**65 681 601**	**0**	**65 681 601**	**-7 124 321**	**58 557 281**
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 096015								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0

Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felnőtt étkezés 900020								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen:								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	**50 980 568**	**0**	**50 980 568**	**0**	**50 980 568**	**-530 755**	**50 449 813**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**6 892 708**	**0**	**6 892 708**	**0**	**6 892 708**	**-219 242**	**6 673 466**
Dologi kiadások	K3	**65 541 705**	**0**	**65 541 705**	**0**	**65 541 705**	**-2 608 932**	**62 932 773**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beruházások	K6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 052**	**349 052**
Felújítások	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

összesen		**123 414 981**	**0**	**123 414 981**	**0**	**123 414 981**	**-3 009 877**	**120 405 104**
Óvoda 091140								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	65 012 120	0	65 012 120	0	65 012 120	3 334 357	68 346 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 560 618	0	8 560 618	0	8 560 618	379 340	8 939 958
Dologi kiadások	K3	8 845 536	0	8 845 536	-515 645	8 329 891	3 305 416	11 635 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	515 645	515 645	0	515 645
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
összesen:		**82 418 274**	**0**	**82 418 274**	**0**	**82 418 274**	**7 019 113**	**89 437 387**

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadás összesítő

Tordas Község Önkormányzatának

4 számú melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése

Költségvetési kiadás összesítő

Sor sz.	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat 011130			Parkfenntartás 066020			Közfoglalkoztatás 041232			Utak, hidak üzemelt. 045160			Közvilágítás 064010			Temető fenntartás 013320			Segélyek 107060			Művelődési Ház 082091			Könyvtár 082044			Sport 081041			Védőnő 074031			Összesen		
			2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak	2023 eredeti kötelezettségvállalás	2023 módosítottak	2023 módosítottak

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7164000	-8484	7155516	10164000	0	6974000	1392000	0	1392000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6720000	0	6720000	0	0	0	0	0	0	6402000	-3201000	3201000	31842000	-3209484	25442516
Normatív jutalmak	K1102	358200	-358200	0	508200	-508200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336000	-336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1202400	-1202400	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	-64380	235620	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64380	950620
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200000	0	200000	300000	-131301	168699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	100000	-50000	50000	750000	-181301	568699
Ruházati költségtérítés	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	08																																				
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	140710	625710	0	0	0	0	0	0	12000	-12000	0	372000	128710	625710
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	-218668	181332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218668	181332
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	**K11**	**7722200**	**-431064**	**7591136**	**10972200**	**-858169**	**7674031**	**1392000**	**0**	**1392000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7566000**	**-195290**	**7860710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6514000**	**-3263000**	**3251000**	**34166400**	**-4747523**	**27768877**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11717913	-875468	10842445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11717913	-875468	10842445

Munkavégz. irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	2016000	215300	2711300	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	0	2490000	2700000	0	2700000	0	0	0	0	0	0	6236000	215300	8101300
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720000	0	720000	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2120000	0	2120000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	**K12**	**14133913**	**-660168**	**13953745**	**200000**	**0**	**200000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720000**	**0**	**720000**	**0**	**0**	**0**	**2320000**	**0**	**3490000**	**2700000**	**0**	**2700000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20073913**	**-660168**	**21063745**
Személyi juttatások (=14+18)	**K11**	**21856113**	**-1091232**	**21544881**	**11172200**	**-858169**	**7874031**	**1392000**	**0**	**1392000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720000**	**0**	**720000**	**0**	**0**	**0**	**9886000**	**-195290**	**11350710**	**2700000**	**0**	**2700000**	**0**	**0**	**0**	**6514000**	**-3263000**	**3251000**	**54240313**	**-5407691**	**48832622**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2897382**	**0**	**2998782**	**1497386**	**-85107**	**1095079**	**90480**	**0**	**90480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93600**	**0**	**93600**	**0**	**0**	**0**	**1265680**	**0**	**1481480**	**351000**	**0**	**351000**	**0**	**0**	**0**	**861820**	**-540138**	**321682**	**7057348**	**-625245**	**6246803**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	-60000	0	242000	-60000	182000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	412000	0	1178000	2180000	-443025	1736975	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0	160000	0	160000	1400000	0	1400000	163000	0	163000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000	4575000	-443025	4897975
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	**K31**	**594000**	**0**	**1360000**	**2180000**	**-443025**	**1736975**	**0**	**0**	**0**	**200000**	**0**	**200000**	**0**	**0**	**0**	**160000**	**0**	**160000**	**1400000**	**0**	**1400000**	**163000**	**0**	**163000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120000**	**-60000**	**60000**	**4817000**	**-503025**	**5079975**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	865740	65452	931192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475514	0	1090673	0	0	0	0	0	0	401130	0	606183	1742384	65452	2628048
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	374400	0	570022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61200	0	61200	0	0	0	0	0	0	15600	0	15600	451200	0	646822
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	**K32**	**1240140**	**65452**	**1501214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536714**	**0**	**1151873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416730**	**0**	**621783**	**2193584**	**65452**	**3274870**
Közüzemi díjak	K331	2332494	-114939	2580115	190488	0	190488	0	0	0	0	0	0	2096834	0	2435618	106800	0	106800	0	0	0	1152976	0	1254079	0	0	0	1701034	0	2425256	796452	0	796452	8377078	-114939	9788808

Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	611811	0	0	0	0	0	0	2016000	-31966	1984034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2016000	-31966	2595845
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9134632	-979758	2674757	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9334632	-979758	2874757
Közvetített szolgáltatások	K335	2414684	1339316	3754000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2414684	1339316	3754000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1760320	0	1760320	0	0	0	0	0	0	0	0	1227462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379881	379881	0	0	0	0	0	0	573000	0	573000	2333320	379881	3940663
Egyéb szolgáltatások	K337	7678664	0	9538632	7521150	0	8891150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6127671	1487180	8814851	0	0	0	9360	0	9360	39360	0	39360	21376205	1487180	27293353
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	**K33**	**23320794**	**-785381**	**20307824**	**7911638**	**0**	**9893449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1227462**	**4112834**	**-31966**	**4419652**	**106800**	**0**	**106800**	**0**	**0**	**0**	**7280647**	**1867061**	**10448811**	**0**	**0**	**0**	**1710394**	**0**	**2434616**	**1408812**	**0**	**1408812**	**45851919**	**1042714**	**50247426**

Kiküldetések kiadásai	K341	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78000	0	78000
Reklám- és propaganda kiadások	K342	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	-50000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	**K34**	**128000**	**-50000**	**78000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128000**	**-50000**	**78000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5240966	70154	4692539	1088569	-119617	968953	0	0	0	54000	0	54000	1095440	-8631	1086809	70092	0	70092	378000	0	378000	1645315	960791	2849105	0	0	0	464076	0	464076	255683	-16200	239483	10292141	886497	10803056
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2824000	4264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2824000	4264000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	836483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9800	0	9800	13598	0	21962

		00		00																															00		83
Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	**K35**	**6590966**	**2894154**	**10306539**	**1088569**	**-119617**	**968953**	**0**	**0**	**0**	**54000**	**0**	**890483**	**1095440**	**-8631**	**1086809**	**70092**	**0**	**70092**	**378000**	**0**	**378000**	**1645315**	**960791**	**2849105**	**0**	**0**	**0**	**464076**	**0**	**464076**	**265483**	**-16200**	**249283**	**11651941**	**3710497**	**17263339**
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	**K3**	**31873901**	**2124225**	**33553578**	**11180207**	**-562642**	**12599377**	**0**	**0**	**0**	**254000**	**0**	**2317945**	**5208274**	**-40597**	**5506461**	**336892**	**0**	**336892**	**1778000**	**0**	**1778000**	**9625676**	**2827852**	**14612790**	**0**	**0**	**0**	**2174470**	**0**	**2898692**	**2211025**	**-76200**	**2339878**	**64642444**	**4272639**	**75943611**
Társadalom biztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

pénzbeli juttatásai																																					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3390000	0	3390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3390000	0	3390000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3390000**	**0**	**3390000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3390000**	**0**	**3390000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	-200000	0
Működési célú garancia- és kezességv.s zárm.kif.áh-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5627135	0	5627135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6070000	0	6070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11697135	0	11697135
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1900000	505835	2405835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5150000	0	5150000	0	0	0	7050000	505835	7555835
Tartalékok	K513	15517996	38745018	80714094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15517996	38745018	80714094
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2324**	**3905**	**8874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6070**	**0**	**6070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5150**	**0**	**5150**	**0**	**0**	**0**	**3446**	**3905**	**9996**

(=55+...+66)		**5131**	**0853**	**7064**																**000**		**000**							**000**		**000**				**5131**	**0853**	**7064**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50523842	-48223842	2300000	0	0	0	0	0	0	9165354	0	7165354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59689196	-48223842	9465354
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	947327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50000	1519667	1569667	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600000	0	400000	388189	169965	558154	0	235827	235827	0	0	0	4588189	1925459	3313648
Részesedések beszerzése	K65	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	-50000	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	13654	-1259	10585	1485	0	1485	0	0	0	24746	0	19346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9720	0	1080	1048	45891	1507	0	63673	63673	0	0	0	17354	-1248	34640

forgalmi adó		937	6363	74	00		00				46		46										00		00	11		02							894	6799	95
Beruházások (=68+...+74)	**K6**	**64278779**	**-59350538**	**5875568**	**698500**	**0**	**698500**	**0**	**0**	**0**	**11640000**	**0**	**9100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4572000**	**0**	**508000**	**493000**	**215856**	**708856**	**0**	**299500**	**299500**	**0**	**0**	**0**	**81682279**	**-58835182**	**17190424**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80740157	1978890	82719047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80740157	1978890	82719047
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95889101	-500000	95389101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95889101	-500000	95389101
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47689900	118699	47808599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47689900	118699	47808599
Felújítások (=76+...+79)	**K7**	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	**2243191**	1597589	**2259167**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**2243191**	1597589	**2259167**

											58		**48**																						**58**		**48**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál l.szárm.kif.áh-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	1401813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1401813
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**1401813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1401813**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K18**	**144151305**	**-19266692**	**154121685**	**24548293**	**-1505917**	**22266987**	**1482480**	**0**	**1482480**	**236213158**	**1597589**	**237334692**	**5208274**	**-40597**	**5506461**	**1150492**	**0**	**1150492**	**11238000**	**0**	**11238000**	**25349356**	**2632562**	**27952980**	**3544000**	**215856**	**3759856**	**7324470**	**299500**	**8348192**	**9586845**	**-3879338**	**5912560**	**469796672**	**-19947037**	**478889084**

”

„5. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Tordas Község Önkormányzatának	*5*																											*számú mellékletaz 1/2023. (II. 1.) önkormányzatire*	

ndelethez

2023. évi költségvetése

Bevételek összesen

Sz.	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Parkfenntartás			Közfoglalkoztatás			Utak, hidak üzemeltetése			Közvilágítás			Temetőfenntartás			Segélyek			Művelődési Ház			Könyvtár			Sport			Védőnő			Összesen		
			2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44542600	3610011	50319811	4846400	0	4846400	0	0	0	2214800	0	2214800	6365000	0	6365000	2411875	0	2411875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60380675	3610011	66157886
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	79502	14093	90667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79502	14093	90667

			390	07	896																															390	07	896
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	31428309	-810097	41652892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7772000	0	7772000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39200309	-810097	49424892
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4921712	0	4921712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4921712	0	4921712
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1226820	1226820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1226820	1226820
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	3260359	3260359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	3260359	4460359
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**155473299**	**8696400**	**187127778**	**4846400**	**0**	**4846400**	**0**	**0**	**0**	**2214800**	**0**	**2214800**	**6365000**	**0**	**6365000**	**2411875**	**0**	**2411875**	**8972000**	**0**	**8972000**	**4921712**	**0**	**4921712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185205086**	**8696400**	**216859565**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú gar.- és kezességváll. szárm.megté	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	rülések áh-n belülről																																					
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	1482480	0	1482480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9206400	-2217027	6989373	10688880	-2217027	8471853
13	**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)**	**B1**	**155473299**	**8696400**	**187127778**	**4846400**	**0**	**4846400**	**1482480**	**0**	**1482480**	**2214800**	**0**	**2214800**	**6365000**	**0**	**6365000**	**2411875**	**0**	**2411875**	**8972000**	**0**	**8972000**	**4921712**	**0**	**4921712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9206400**	**-2217027**	**6989373**	**195893966**	**6479373**	**225331418**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.áh-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalm.célú visszatér.támogatások, kölcsönök	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	visszatér.áh-n belülről																																					
17	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	63911279	0	63911279	0	0	0	0	0	0	47728406	1615766	49344172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111639685	1615766	113255451
19	**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)**	**B2**	**63911279**	**0**	**63911279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47728406**	**1615766**	**49344172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111639685**	**1615766**	**113255451**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	74483	74483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74483	74483
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**74483**	**74483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74483**	**74483**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	kapcsolódó adók																																					
25	Vagyoni tipusú adók	B34	29800000	5024702	35597678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29800000	5024702	35597678
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40000000	5786037	46657243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000000	5786037	46657243
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	51300	1493400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51300	1493400
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**40000000**	**5837337**	**48150643**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000000	5837337	48150643

32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	672000	4889848	6297650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672000	4889848	6297650
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**70472000**	**15826370**	**90120454**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70472000	15826370	90120454
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1905	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905	1905
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	470254	0	920254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1754000	0	1754000	0	0	0	0	0	0	330200	0	330200	2554454	0	3004454
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1484484	3233475	4717959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1484484	3233475	4717959
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5163512	-1866662	3296850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5163512	-1866662	3296850
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4	764	294	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891	0	891	853	294	1144

| | | |

| | | |

06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2			0		0		0		06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			0		0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3			0		0		0		07	Befekt.célú belföldi értékpap.bevá ltása, értékesítése	B812 3			0		0		0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4			0		0		0		08	Befekt.célú belf.értékpapí rok kibocsátása	B812 4			0		0		0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**09**	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			**0**		0		**0**		10	Előző év költségvetési maradv.igény bevétele	B813 1	231 002 779		231 002 779		231 002 779	-216 047 74	209 398 005
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 504 603		7 504 603	9 338	7 513 941		7 513 941		11	Előző év vállalk.marad ványának igénybevétele	B813 2			0		0		0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	166 301 536	0	166 301 536	*0*	166 301 536	711 766 2	173 419 198		12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**231 002 779**	**0**	**231 002 779**	**0**	**231 002 779**	**-216 047 74**	**209 398 005**
	- Tordasi Polgármesteri Hivatal		*87 065 995*	0	*87 065 995*	*0*	87 065 995		87 065 995		13	Államháztartá son belüli megelőlegezé sek	B814			0		0	87 032	87 032

																			68	68
	- Óvoda		*79 235 541*	0	*79 235 541*	*0*	79 235 541	*711 766 2*	86 353 203		14	Áh-n belüli megelőlegezé sek törlesztése	B815			0		0		0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		0		0		15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0		0		0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		0		0		16	Betétek megszüntetés e	B817			0		0		0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		0		0		17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevéte lei	B818			0		0		0
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**173 806 139**	**0**	**173 806 139**	**9 338**	**173 815 477**	**711 766 2**	**180 933 139**		**18**	**Belföldi finansz.bevét elei (=04+09+12+ …+17)**	**B81**	**231 002 779**	**0**	**231 002 779**	**0**	**231 002 779**	**-129 015 06**	**218 101 273**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		0		0		19	Forgatási célú külf.értékpap. beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		0		0		20	Befekt.célú külföldi értékpap.bevá ltása, értékesítése	B822			0		0		0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		**0**		0		21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		0		0		22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0

21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**	0	**0**	**0**	0	0	0	23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)**	**B82**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		0		0	24	Adósághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83			0		0		**0**
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**173806139**	**0**	**173806139**	**9338**	**173815477**	**711766 2**	**180933139**	25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**231002779**	**0**	**231002779**	**0**	**231002779**	**-129015 06**	**218101273 3**

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadások és bevételek

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080																				adatok Ft-ban			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**												
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 módosítás**	**2023 módosított**	**2023 módosítás 10.31.**	**2023 módosított 10.31.**	**2023 módosítás**	**2023 módosított**			**Ssz.**	**Rovat**	**2023 változás**	**2023 módosítás**	**2023 módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 módosítás**	**2023 módosított**				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7164000		7164000	*0*	7164000	*-84*	7155516			01	B111	-2 167 200	4670980	0	4670980	3610011	5031981				

02	Normatív jutalmak	K1102	3580 20		3582 00		3582 00	-3582 00	0			02	B112	9 756 199	892585 89	0	892585 89	14093 07	906678 96		

03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	300000	300000	-64380	235620			03	B113	11 034 680	424629 89	0	424629 89	-81009 7	416528 92		

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0			04	B114			0		0	0	0

05	Végkielégítés	K1105			0		0		0			05	B115	0		0		0	122682 0	122682 0

06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0			06	B116	0		0		0	326035	326035

07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107	200000		200000		200000				**07**	**B115**	**22 958 079**	**1784313778**	**0**	**1784313778**	**8696400**	**1871277778**		

08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0			08	B12			0		0		0	

09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0			09	B13			0		0		0	

10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0			10	B14			0		0		0	

11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0			11	B15			0		0		0	

12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0			12	B16	0		0	0	0		0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113			0		0		0						*0*	0	*0*		*0*	
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**7722200**	**0**	**7722000**	**3000000**	**8022000**	**-43064**	**7591136**						*0*		*0*		*0*	

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11717913	0	11717913	0	11717913	-8754683	10842445			**13**	**B1**	**22 958 079**	**17843138**	**0**	**17843138**	**8640**	**18712778**	

- *munkabér*	*9 36 0 00 0*	9 3 6 0 0 0 0	*9 3 6 0 0 0 0*	- 9 5 4 6 8	*9 2 6 4 5 3 2*		1 4	B 2 1	0	0	*0*	0	0	0

- *költségtérítés*	*1 40 4 00 0*	1 4 0 4 0 0 0	*1 4 0 4 0 0 0*	*1 4 0 4 0 0 0*								0	*0*	0		0	
- *jutalomkeret*	*78 0 00 0*	7 8 0 0 0 0 0	*7 8 0 0 0 0 0*	- 7 8 0 0 0 0	*0*							*0*		*0*		*0*	

- cafateria	*173913*	173913	*173913*	*173913*		15	B212		0		0		0	

16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)	K122	2016000	2016000	4800000	2496000	2153000	2713000		16	B213		0		0		0	

17	Egyéb külső személyi juttatások	K 12 23	40 0 00 0	4 0 0 0 0 0	0	4 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0	17	B 24		0	0	0

18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**1413391 3**	**0**	**14139 13**	**48000 39**	**14613 9**	**-66013 68**	**13953 7 45**		**18**	**B25**	0	63911 2 79	*0*	63911 2 79		63911 2 79	

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**21856113**	**0**	**2185613**	**7800000**	**2263613**	**-1091232**	**2154488 1**							*0*		*0*		*0*	
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K21												639112 79		*639112 79*		*639112 79*	

	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K21										19	**B2**	**0**	**639112 79**	*0*	**639112 79**	**0**	**639112 79**		
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K21										20	B311		0		0	7483	7483		

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2897382**	**0**	**289738 2**		**299878 2**		**299878 2**			**21**	B312			0		0		0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	182000		182000		182000		182000			**22**	**B31**	**0**		**0**	**0**	**0**	**74483**	**74483**	

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	412000		412000	761000	111780		111780			23	B32			0		0		0	

23	Árubeszerzés	K313			0		0		0			24	B33			0		0		0	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**594000**	**0**	**5940000**	**7660000**	**1360000**	**0**	**1360000**			**25**	B34	20980000		29800000	772976	30572976	50247	35597678	

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	865740		8657400		8657400	6545	931192							45000000		45000000	*5759*	45575594	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	374400		37440000	1956222	5700222		5700222							20000000	*772976*	20772976	*4671727*	25447703	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1240140**	**0**	**12401400**	**1956222**	**1435762**	**6545**	**15012140**							53000000		53000000	*2953811*	55953811	

28	Közüzemi díjak	K331	2332494		2332494	1392560	3725054	-1449399	2580115						0		0		0	
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0			26	B351	0	4000000	871206	4087120 6	5786037	4665724 3	

30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0		0			27	B352		0		0		0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	91346 32	0	913463 2	-548017	365451 5	-979758	267475 7			28	B353		0		0		0	

	- *rendszeres*		*36 8 80 0*		3 6 8 8 0 0	*0*	*3 6 8 8 0 0*		*3 6 8 8 0 0*			2 9	B 3 5 4			0		0		0	
	- *csatorna*		*7 58 8 65 4*	*0*	7 5 8 8 6 5 4	*-4 3 0 2 9 3 9*	*3 2 8 5 7 1 5*	*- 9 7 9 7 5 8*	*2 3 0 5 9 5 7*			3 0	B 3 5 5	0		0	1 44 2 10 0	1 4 4 2 1 0 0	5 1 3 0 0	1 4 9 3 4 0 0 0	

	- *víz*		*1 17 7 17 8*		1 1 7 7 1 7 8	*-1 1 7 7 1 7 8*	*0*		*0*							0		0		0	
3 2	Közvetített szolgáltatások	K 3 3 5	2 41 4		2 4 1 4		2 4 1 4	1 3 3 9	3 7 5 4							0	*1 44 2*	1 4 4 2		1 4 4 2	

			684		684		684	316	000							*100*	100		100			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1760320		1760320		1760320		1760320						0		0		0			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	*7678664*		7678664	1859968	9538632		9538632			31	B35	-0	40000000	231306	42313306		58373337		48150643	

35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**2332079 4**	**0**	**233207 94**	**-22275 89**	**210932 05**	**-7853 81**	**203078 24**				B36 37									

36	Kiküldetések kiadásai	K341	7800 0		7800 0		7800 0		7800 0				B36311								
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	5000 0		5000 0		5000 0		-5000 0	0			B36312								
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**128000**	**0**	**128000**	**0**	**128000**		**-50000**	**7800 0**			B36315								
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52406		52409	-61855	46223	70154	46925				B363			**735802**					

				66	81	85		39													
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	14400 0	14400 0	28240 0	42640 0			32	**B36**			67200	735802	14078 02	48989 8	62976 5	0	

41	Kamatkiadások	K353			0		0		0			**33**	**B3**	**0**		**70472000**	**382208 4**	**74294084**	**15826370**	**90120454**	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0			34	B401	0		0	0	0	1905	1905	

43	Egyéb dologi kiadások (polg keret pl)	K355	135000		135000	0	*135000*		*135000*							0		0		0	
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**6590966**	**0**	**6590966**	**8214119**	**7412385**	**2894154**	**10306539**			35	B4012	40		4702554	45000	92025 4	0	92025 4	

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**31873901**	**0**	**31873901**	**-44454854**	**31429353**	**21242225**	**33553578**						**0**	*0*	0		**0**		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0						0	*450000*	45000000		45000000		

47	Családi támogatások	K42			0		0		0							19809 4		19809 4		19809 4	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0							0		0		0	

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0							272160		272160		272160		
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0			36	B403			1448448448	0	1448448448	32347575	471179579		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0			37	B4	0		516	0	516	-1866	329		

												04	15 12		3512		3512	6662	6850		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0		0		0						432000		432000		432000		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0						200000		200000	*360000*	560000		

54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						2361912		2361912	*-22666*	1352500		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0						2169600		2169600		2169600		
56	Elvonások és befizetések	K502	200000		200000		200000	-200000	0										360000		

57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503		0	0	0		38	B4105		0		0		0	
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504		0	0	0		39	B4066	76485	764685	0	764685	294726	1059411	

59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0			40	B407		0		0		0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5063 6	5627135	0	5627135	0	5627135		5627135			41	B408		0		0	46	46	

61	Társulások	K50637										42	B409		0		0		0	
		K506										43	B411	1 420 000	1420000	3986264	1818624	-1189777	628847	

62	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0				*1 420 000*	142000000	*0*	142000000	*-11897777*	230223		
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		0					0		0		0		

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K509 14													0	*398624*	39862 4		39862 4		

63	*Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata*	K509155												0		0		0			
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0			44	**B84**	**1 420 000**	**9302935**	**848624**	**101515559**	**47371 3**	**1062527 2**		

65	Kamattámogatások	K510			0		0		0			45	B51		0		0		0		
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1900000	0	190000000	0	190000000	50583 5	2405835			46	B52		0		0		0		

	- civil szervezetek	K5123 5	*1900000*	*0*	*19000000*	*0*	*19000000*	*50583535*	*24058335*			47	B53			0		0		0	
67	Tartalékok	K513	15517996	29839 0	45353870	-3379	41969 0	38745 0	80714 0			48	B54			0		0		0	

				79	75	99	76	18	94												
	- ebből felhalmozási tartalék		*1547 1929*	*29839 07 9*	*45311 00 8*	*-3387 99 9*	*41923 00 9*	*38790 08 5*	*80714 09 4*			49	B55			0		0		0	

	- működésre felhasználható tartalék		*4606 7*	*0*	*4 6 0 6 7*	*0*	*4 6 0 6 7*	*- 4 6 0 6 7*	*0*			**5 0**	**B 5**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6 8	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K 5**	**23 24 5 13 1**	**2 9 8 3 9 0**	**5 3 0 8 4 2**	**-3 3 8 7 9**	**4 9 6 9 6**	**3 9 0 5 0 8**	**8 8 7 4 7 0**			5 1	B 6 1			0					

				7 9	**1 0**	**9 9**	**2 11**	**5 3**	**6 4**												

69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0		52	B64	0		159380922	0		159380922	-159380922	0	

70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5052384 2	0	50523842	0	50523842	-48223842	23000000						109380922		109380922	-109380922	0	

71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	947327	947327	0	947327						500000000		500000000	-500000000	0			
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50000	0	50000	0	50000	1519667	1569667			53	B65	0	0	0	0	215000	215000			

73	Részesedések beszerzése	K65	5000 0	0	50000	0	50000	-50000	0					0	0	0	0	0	215000	215000		

74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	0	0	0			**54**	**B6**	**105938092**		**1593809 2**	**0**	**1593809 2**	**-1572309 2**	**2150000**	

75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1365493 7	0	13653 7	0	13654938	-12596363	10585774			55	B71		0		0		0		

76	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**6427877 9**	**0**	**6427877 9**	**9473277**	**6522610 6**	**-5935053 8**	**5875568**			56	B72		0		0		0		

77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0			57	B75	8 6 0 0 0 0 0		8 6 0 0 0 0 0	0	8 6 0 0 0 0 0	-8 6 0 0 0 0 0	0	

78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0			58	B7	0		86000000	0	86000000	-86000000	0	

79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0				B8										

80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0			**59**	**B1-B7**	**24 378 079**		**3466570 8**	**3513263 92**	**673391**	**3519978 3**	

81	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre	K81			0																
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0																
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0																
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0														
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85			0																
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0																

88	Lakástámogatás	K87			0																
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0	140181 3	140181 3	0	140181 3												
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	**K8**	**0**	**0**	**0**	**140181 3**	**140181 3**	**0**	**140181 3**												
90	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése**	**K9**																			
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	**K1-K8**	**144151305**	**29839079**	**173990384**	**-7034077**	**173388377**	**-192666692**	**154121685**												

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Parkfenntartás, községgazdálkodás

Parkfenntartás, községgazdálkodás 066020, 066010														adatok Ft-ban				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10164000	0	10164000	-3190000	6974000	0	6974000	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4846400		4846400		4846400	0	4846400
	- park		*10164000*		10164000		10164000		10164000	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
02	Normatív jutalmak	K11	508200		508		508	-50	0	03	Települési önk.szociális és	B1			0		0		0

		02			200		200	8200				gyermekjóléti feladatainak tám.	13						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	350000	350000		350000			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0			Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0	0
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0	0
06	**Jubileumi jutalom**	**K1106**			**0**		**0**		**0**			**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**4846400**	**0**	**4846400**	**0**	**4846400**	**0** **4846400**
07	Béren kívüli juttatások (Cafateria+járulékai)	K1107	300000		300000		300000	-13130 1	168699			Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0			Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0			Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		**0**	**0**
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0			Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0			Egyéb műk. célú tám.bev. Áh-n	B16			0		0	0

												belülről (Mezőőri Szolg, pályázat)							
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0			**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)**	**B1**	**4846400**	**0**	**4846400**	**0**	**4846400**	**0** **4846400**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	400000	400000	-21866 8	181332			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**10972200**	**0**	**1097220 0**	**-244002000**	**8532200**	**-8581669**	**7674031**			Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0	0
16	Munkav. irányuló egyéb jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt. (megbízási díj)	K122	200000		200000		200000		200000			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (Alkalmi munkavállalók)	K123			0		0		0			Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0	0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**200000**	**0**	**2000**	**0**	**2000**	**0**	**2000**			**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

					0 0		0 0		0 0												
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K 1	11 172 200	0	11 17 22 00	-2 44 00 00	87 32 00	-8 58 16 9	78 74 03 1			20	Magánszemélyek jövedelemadói	B 31 1			0		0		0
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K 2	1 497 386	0	1 49 73 86	- 47 58 00	1 18 01 86	- 85 10 7	1 09 50 79			21	Társaságok jövedelemadói	B 31 2			0		0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 11			0		0		0			22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B 31	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 31 2	2 180 000		21 80 00 00		21 80 00 00	- 44 30 25	17 36 97 5			23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 32			0		0		0
23	Árubeszerzés	K 31 3			0		0		0			24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 33			0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K 31	2 180 000	0	21 80 00 00	0	21 80 00 00	- 44 30 25	17 36 97 5			25	Vagyoni tipusú adók	B 34			0		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 32 1			0		0		0			26	Értékesítési és forgalmi adók	B 35 1			0		0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 32 2			0		0		0			27	Fogyasztási adók	B 35 2			0		0		0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K 32	0	0	0	0	0	0	0			28	Pénzügyi monopóliumok	B 3			0		0		0

													nyereségét terhelő adók	53							
28	Közüzemi díjak	K 33 1	190 488		19 04 88		19 04 88		19 04 88			29	Gépjárműadók	B 35 4			0		0		0
29	Vásárolt élelmezés	K 33 2			0		0		0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 35 5			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K 33 3			0	6 11 8 11	6 11 8 11		6 11 8 11			31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	B 35	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K 33 4	200 000		2 00 00 00		2 00 00 00		2 00 00 00			32	Egyéb közhatalmi bevételek	B 36			0		0		0
32	Közvetített szolgáltatások	K 33 5			0		0		0			33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	B 3	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 33 36			0		0		0			34	Készletértékesítés ellenértéke	B 40 1			0		0		0
34	Egyéb szolgáltatások	K 33 37	7 521 150		75 21 15 50	1 3 7 0 0 0	8 8 9 1 1 5 0		8 8 9 1 1 5 0			35	Szolgáltatások ellenértéke	B 40 2	0	0	0	0	0	0	0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K 33**	**7 911 638**	**0**	**79 11 63 8**	1 9 8 1 8 11	**98 93 44 9**	0	**98 93 44 9**				*- mezőőri szolgálat bevétele*				0		**0**		0
36	Kiküldetések kiadásai	K 34 1			0		0		0			37	Közvetített szolgáltatások értéke	B 40 3			0		0		0

37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0			37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			38	Ellátási díjak	B405			0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1088569	0	1088569		1088569	-1196173	9689553			39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0			40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
41	Kamatkiadások	K353			0		0		0			41	Kamatbevételek	B408			0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0			42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0		0		0			43	Egyéb működési bevételek	B411			0		0		0
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**1088569**	**0**	**1088569**	**0**	**1088569**	**-1196173**	**9689553**			**44**	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**11180207**	**0**	**11180207**	**19811811**	**13162018**	**-5626423**	**12599377**			45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0			46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
47	Családi támogatások	K42			0		0		0			47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0			48	Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0			49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0			50	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0			51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0			52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0			53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				*- Gyalogátkelőhely támogatása háztartásoktól*				0		0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0				*- Leader Gesztenyés út támogatás*				0		0		0
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0				*- Játszótér pályázati bevétel*				0		0		0
57	Működési célú garancia- és	K5			0		0		0			57	**Működési célú átvett**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	03									**pénzeszközök (=51+52+53)**										
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0		Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71			0		0		0		
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0		Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0		0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0		0		0		
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			**0**		0		0		**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**4846400**	**0**	**4846400**	**0**	**4846400**	**0**	**4846400**		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0												
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0												
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0		0												
66	Tartalékok	K513			0		0		**0**												
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0												

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0												
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0												
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	550000	0	550000	0	550000	0	550000												
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0												
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0												
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148500	0	148500	0	148500	0	148500												
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**698500**	**0**	**698500**	**0**	**698500**	**0**	**698500**												
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0												
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0												
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0												
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0												

80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm. kif.áh-n belülre	K81			0		0		0											
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0		0											
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0											
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0											
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm .kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0											
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0											
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0											
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0											
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**24548293**	**0**	**24548293**	**-93989**	**23614304**	**-15059117**	**22108387**											

9. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Utak, hidak üzemeltetése

Utak, hidak üzemeltetése 045160														adatok Ft-ban				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0		0		0	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2214800		2214800		2214800	0	2214800
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0	03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0

05	Végkielégítés	K1105			0		0		0		05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		0		0		07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**2214800**	**0**	**2214800**	**0**	**2214800**	**0**	**2214800**
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0		08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0		09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0		10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0		12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0		13	**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)**	**B1**	**2214800**	**0**	**2214800**	**0**	**2214800**	**0**	**2214800**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0			Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122			0		0		0			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	**47728406**	0	**4772840 6**	**0**	**4772840 6**	**16157666**	**4934417 2**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3				0		0		0
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			0		0		0			- Külterületi utak pályázat		*47728406*		4772840 6		4772840 6	16157666	4934417 2
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0		0			- Gesztenyés úti járda építése						0		**0**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200000		200000		200000		200000			- Petőfi-Rákóczi összekötő út						0		0

					00		00		00										
23	Árubeszerzés	K313			0		0		0			**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B2**	**47728406**	**0**	**4772840 6**	**0**	**4772840 6**	**16157666**	**4934417 2**
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**200000**	**0**	**200000 0**	**0**	**200000 0**	**0**	**200000 0**			Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0		0		0			Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0		0		0			**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
28	Közüzemi díjak	K331			0		0		0			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0			Vagyoni típusú adók	B34			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0		0			Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		0		0			Fogyasztási adók	B352			0		0		0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0	122274622	122274622		122274622			29	Gépjárműadók	B354			0		0		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337			0		0		0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**0**	**0**	**0**	**122274622**	**122274622**	**0**	**122274622**			**31**	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0							32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0							33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54000	0	540000	0	540000	0	540000			35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0			36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
41	Kamatkiadások	K353			0		0		0			37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0			38	Ellátási díjak	B405			0		0		0

43	Egyéb dologi kiadások	K355			0	83648383	83648383		83648383			39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**54000**	**0**	**540000**	**83648383**	89048383	**0**	89048383			40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**254000**	**0**	**254000**	**206394 5**	23179 45	**0**	23179 45			41	Kamatbevételek	B408			0		0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0			42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
47	Családi támogatások	K42			0		0		0			43	Egyéb működési bevételek	B411			0		0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0			44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0			45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0			46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0			47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0			48	Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0			49	Részesedések megszűnéséhez	B55			0		0		0

										kapcsolódó bevételek									
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**5(**	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0		5	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0		0
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0		5 2	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		0		0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm. kif.áh-n belülre	K503			0		0		0		5 1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0		0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0		**54**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0		5 5	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71			0		0		0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0		5 6	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0		0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0		5 7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		0		**58**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0		**59**	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-**	**49943206**	**0**	**4994**	**0**	**4994**	**1615**	**5155**

												B7			**3206**		**3206**	**766**	**8972**
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0										
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0		0										
66	Tartalékok	K513			0		0		0										
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0										
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9165354	-20000000	7165354	0	7165354	0	7165354										
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0										
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0										
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0										
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0										

74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 474 646	-540 000	193 464 646	0	193 464 646	0	193 464 646											
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**11 640 000**	**-2 540 000 0**	**910 000 000 0**	**0**	**910 000 000 0**	**0**	**910 000 000 0**											
76	Ingatlanok felújítása	K71	80 740 157	0	80 740 157	0	80 740 157	19 789 0	82 719 047											
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0											
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	95 889 101	0	95 889 101	0	95 889 101	-500 000	95 389 101											
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 689 900	0	47 689 900	0	47 689 900	118 699	47 808 599											
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**224 319 158**	**0**	**224 319 191**	**0**	**224 319 191**	**15 975 89**	**225 916 67**											

					58		**58**		**48**											
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szám.kif.áh-n belülre	K81			0		0		0											
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0		0											
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0											
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0											
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0											
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0											
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0											
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0											
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**236 213 158**	**-2 540 000**	**233 673 1**	**206 394 5**	**235 737 1**	**159 758 9**	**237 334 6**											

					5 8		0 3		9 2									

„

10. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Közvilágítás

Közvilágítás 064010														adatok Ft-ban				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0		0		0	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6365000		6365000		6365000	0	6365000
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0	03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti,	K11			0		0		0	04	Települési önkormányzatok kulturális	B1			0		0		0

	helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	04									feladatainak támogatása	14									
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0		05 Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		0		0		**07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**6365000**	**0**	**6365000**	**0**	**6365000**	**0**	**6365000**		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0		08 Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0		09 Működési célú gar.- és kezességváll.szárm. megtérülések áh-n belülről	B13			0		0		0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0		10 Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		11 Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0		0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0		12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11			0		0		0		**13 Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)**	**B1**	**6365000**	**0**	**6365**	**0**	**6365**	**0**	**6365**		

		13														**000**		**000**		**000**	
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0		15 Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm azó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatáso k	K122			0		0		0		16 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0		17 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0		
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		18 Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0		
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**19 Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			0		0		0		20 Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0		0		21 Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			0		0		0		**22 Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

23	Árubeszerzés	K313		0		0		0		23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0		0		0		25	Vagyoni tipusú adók	B34			0		0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0		0		0		26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		27	Fogyasztási adók	B352			0		0		0
28	Közüzemi díjak	K331	2096834	2096834	3387784	2435618		2435618		**28**	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	**B353**			**0**		0		**0**
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		0		0		29	Gépjárműadók	B354			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2016000	2016000		2016000	-319666	1984034		30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		0		0		**31**	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		0		0		32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
33	Szakmai tevékenységet	K3		0		0		0		**33**	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	segítő szolgáltatások	36									**(=22+...+25+31+32)**								
34	Egyéb szolgáltatások	K337		0		0		0		34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**4112834**	**0**	**4112834**	**3387784**	**4451618**	**-319666**	**4419652**		35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0		0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		0		0		36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0		0		37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		38	Ellátási díjak	B405			0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1095440		1095440		1095440	-86631	1086809		39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0		0		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0		0			40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
41	Kamatkiadások	K353		0		0		0			41	Kamatbevételek	B408			0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		0		0			42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K3		0		0		0			43	Egyéb működési bevételek	B4			0		0		0

		55											11							
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**1095440**	**0**	**1095440**	**0**	**1095440**	**-86310**	**1086809**			**44**	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**5208274**	**0**	**5208274**	**338784**	**5547058**	**-40597**	**5506461**			45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0			46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0	0
47	Családi támogatások	K42			0		0		0			47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0			48	Részesedések értékesítése	B54			0		0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0			49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0			**50**	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0			51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0			52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			**0**		0	**0**

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0			53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**54**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0			55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm. megt.áh-n kívülről	B71			0		0	0
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0			56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0	0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503			0		0		0			57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		**0**			**58**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0			**59**	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**6365000**	**0**	**6365000**	**0**	**6365000**	**0**	**6365000**
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0											
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0											
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		**0**											
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0											

64	Kamattámogatások	K510			0		0		0												
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0		0												
66	Tartalékok	K513			0		0		0												
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0												
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0												
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0												
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0												
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0												
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0												

77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0												
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0												
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0												
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm. kif.áh-n belülre	K81			0		0		0												
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0		0												
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0												
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0												
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm .kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0												
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0												
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0												

89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**													
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**5 208 274**	**0**	**5 208 274**	**3387847058**	**5547058**	**-405976**	**5506461**												

”

„15. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház

Művelődési Ház 082091														adatok Ft-ban				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 720 000		6 720 000		6720000		6720000	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	336 000		336 000		336000	-336000	0	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	365000	365000		365000	03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0		0

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4921712	0	4921712	0	4921712	0	4921712
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0			Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
07	Béren kívüli juttatások (Cafateria)	K1107	150000		150000		150000		150000			**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**4921712**	**0**	**4921712**	**0**	**4921712**	**0**	**4921712**
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0			Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	360000		360000	125000	485000	140710	625710			Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0			Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0			Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0		0
12	Szociális támogatások	K111			0		0		0			Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16			0		0		0

		12										államháztartáson belülről (néptánctábor)									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0			**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)**	**B1**	**4921712**	**0**	**4921712**	**0**	**4921712**	**0**	**4921712**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**7566000**	**0**	**7566000**	**4900000**	**805600000**	**-1952900**	**7860710**			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0			Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	1320000		1320000	1170000	2490000		2490000			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1000000		1000000		10000000		10000000			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**2320000**	**0**	**2320000**	**1170000**	**3490000**	**0**	**3490000**			Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**9886000**	**0**	**9886000**	**16660**	**11546**	**-195**	**11350**			**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

						0	**0**	**2**	**7**											
						0	**0**	**9**	**1**											
						0	**0**	**0**	**0**											
	Szociális hozzájárulási adó kiadásai									2	Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 1 1			0		0		0
	Egészségügyi hozzájáráulás kiadásai									2	Társaságok jövedelemadói	B 3 1 2			0		0		0
	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai									2	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B 3 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 0	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K 2**	**1 265 680**	**0**	**1 265 680**	**2 9 0 5 0 0**	**1 4 8 1 4 8 0**		**1 4 8 1 4 8 0**	2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2			0		0		0
2 1	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1			0		0		0	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3			0		0		0
2 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	163 000		163 000		1 6 3 0 0 0		1 6 3 0 0 0	2	Vagyoni tipusú adók	B 3 4			0		0		0
2 3	Árubeszerzés	K 3 1 3			0		0		0	2	Értékesítési és forgalmi adók	B 3 5 1			0		0		0
2 4	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K 3 1**	**163 000**		**163 000**	**0**	**1 6 3 0 0 0**	**0**	**1 6 3 0 0 0**	2	Fogyasztási adók	B 3 5 2			0		0		**0**
2 5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K 3 2 1	475 514		475 514	6 1 5 1 5 9	1 0 9 0 6		1 0 9 0 6	2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B 3 5 3			0		0		0

							7 3		7 3											
2 6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 3 2 2	61 200		61 200		6 1 2 0 0		6 1 2 0 0	2	Gépjárműadók	B 3 5 4			0		0		0
2 7	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K 3 2**	**536 714**		**536 714**	**6 1 5 1 5 9**	**1 1 5 1 8 7 3**	**0**	**1 1 5 1 8 7 3**	2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B 3 5 5			0		0		0
2 8	Közüzemi díjak	K 3 3 1	1 152 976		1 152 976	1 0 1 1 0 3	1 2 5 4 0 7 9		1 2 5 4 0 7 9	3	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B 3 5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 9	Vásárolt élelmezés	K 3 3 2			0		0		0	3	Egyéb közhatalmi bevételek	B 3 6			0		0		0
3 0	Bérleti és lízing díjak	K 3 3 3			0		0		0	3	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K 3 3 4			0		0		0	3	Készletértékesítés ellenértéke	B 4 0 1			0		0		0
3 2	Közvetített szolgáltatások	K 3 3 5			0		0		0	3	Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	1 754 000	0	1 7 5 4 0 0 0	0	1 7 5 4 0 0 **0**	0	1 7 5 4 0 0 **0**
3 3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 3 3 6	0		0	0	0	3 7 9 8 8 1	3 7 9 8 8 1		*- Szűcs Béla néptánctábor bevétele*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

34	Egyéb szolgáltatások (rendezvények, szemét, kéménysepő)	K337	6 127 671	900000	7 027 671	300000	732767 1	1480	881485 1			*- hangtechnika bérlet*			*0*		*0*		*0*
36	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**7 280 647**	**900000**	**8 180 647**	**401103**	**858175 0**	**1867061**	**1048811**			*- asztalbérlet*			*0*		*0*		*0*
37	Kiküldetések kiadásai	K341			0		0		0			*- terembérlet, közterület használat művelődési ház, alkotóház)*		*1 754 000*		*1754000*	*0*	*1754000*	*1754000*
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0			*- belépők*		*0*		*0*		*0*	*0*
39	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 645 315	2430000	1 888 315	0	1888315	960791	2849105			Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0			- hangtechnika bérlet		0		0		0		0
42	Kamatkiadások	K353			0		0		0			- asztalbérlet				0		0		0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0			*- terembérlet*				0		0		0

44	Egyéb dologi kiadások	K355			0		0		0			Ellátási díjak	B405			0		0		0
45	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**1 645 315**	**2430000**	**1 888 315**	**0**	**1888315**	**960791**	**2849105**			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
46	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**9 625 676**	**1143000**	**10 768 676**	**1016262**	**11784938**	**2827852**	**14612790**			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0			Kamatbevételek	B408			0		0		0
48	Családi támogatások	K42			0		0		0			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0			Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0			*- belépők*				0		0		0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0			*- egyéb (nyomtatás, internet)*				0		0		0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0			*- rendezvény bevétel*		*0*		0		0		0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0			**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**1 754 000**	**0**	**1754 0**	**0**	**1754 0**	**0**	**1754 0**

															0		**0**		**0**
															0		**0**		**0**
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0		41	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
55	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0		47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
57	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0		48	Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
58	Működési célú garancia- és kezességv.szárm. kif.áh-n belülre	K503			0		0		0		49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0		50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0		51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0		0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0		52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		0		0
62	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0		53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		0			*- támogatás augusztus 20.*		*0*		0		0		0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K5			0		0		0			*- Leader pályázat rendezvények*				0		0		0

		09																		
65	Kamattámogatások	K510			0		0		0		54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0		0		55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71			0		0		0
67	Tartalékok	K513			0		0		0		56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0		0
68	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0		58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0		59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**6675712**	**0**	**6675712**	**0**	**6675712**	**0**	**6675712**
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0											
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3600000	-32000000	400000	0	40000000	0	40000000											
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0											
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0											

75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	-864000	108 000	0	108000	0	108000												
76	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**4 572 000**	**-4064000**	**508 000**	**0**	**5080000**	**0**	**5080000**												
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0												
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0												
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0												
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0												
81	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n belülre	K81			0		0		0												
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0		0												
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0												
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0												

86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0												
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0												
88	Lakástámogatás	K87			0		0		0												
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0												
90	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0												
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	**K1-K8**	**25 349 356**	**-2921000**	**22 428 356**	**2966762**	**2539511 8**	**2632562**	**2802768 0**												

”

12. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár

Könyvtár 082044															adatok Ft-ban			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2022. mód. előirányzat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0		0		0	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0		0		0
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	0			0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0	03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	0			0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0		0		0
05	Végkielégítés	K11			0		0		0	05	Működési célú központosított előirányzatok	B1	0			0		0		0

		05										15								
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0	06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0		0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		0		0	07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0	08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0	09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13	0			0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0	10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0			0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0			0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0	12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0	13	**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0		0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0	15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0		0		0

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	2700000		2700000		2700000		2700000			6	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0			7	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**2700000**	**0**	**2700000**	**0**	**2700000**	**0**	**2700000**			8	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0		0		0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**2700000**	**0**	**2700000**	**0**	**2700000**	**0**	**2700000**			9	**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**351000**	**0**	**351000**	**0**	**351000**	**0**	**351000**			20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0		0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0		0		0			21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0		0		0		0			22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Árubeszerzés	K313			0		0		0			23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0		0		0

24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0		0		0			25	Vagyoni tipusú adók	B34	0			0		0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			0		0		0			26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0		0		0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			27	Fogyasztási adók	B352	0			0		0		0
28	Közüzemi díjak	K331			0		0		0			28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0		0		0
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0			29	Gépjárműadók	B354	0			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0		0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		0		0			31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0			32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		0		0			33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások (postaköltség)	K337			0		0		0			34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0		0		0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0			35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	**0**			0		0		0

36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		0		0			3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0		0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0			3	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0		0		0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0			3	Ellátási díjak	B405	**0**			0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	0	0	0	0			3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0		0		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0			4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0		0		0
41	Kamatkiadások	K353			0		0		0			4	Kamatbevételek	B408	0			0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0			4	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0		0		0			4	Egyéb működési bevételek	B411	0			0		0		0
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0			4	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0			4	Immateriális javak értékesítése	B51	**0**			0		0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0			4	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0		0		0
47	Családi támogatások	K42			0		0		0			4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0		0		0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0			4	Részesedések értékesítése	B54	0			0		0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0			5	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0			5	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61	0			0		0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0			5	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0		0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0		0		0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0			5	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0			5	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71	0			0		0		0
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0			5	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0			0		0		0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm. kif.áh-n belülre	K503			0		0		0			5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0		0		0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0			5	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0			59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**														
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0																										
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0																										
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		0																										
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0																										
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0																										
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0		0																										
66	Tartalékok	K513			0		0		0																										
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																										
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0																										
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0																										
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0																										

71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	388189	0	388189	0	388189	169965	558154																										
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0																										
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0																										
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	104811	0	104811	0	10481	458911	150702																										
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**493000**	**0**	**493000**	**0**	**493000**	**2158556**	**7088856**																										
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0																										
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0																										
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0																										
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0																										
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																										
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n belülre	K81			0																														

82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0																	
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0																	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0																	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülre	K85			0																	
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0																	
87	Lakástámogatás	K87			0																	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0																	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**													
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**3544000**	**0**	**3544000**	**0**	**3544000**	**2158556**	**3759856**													

”

„17. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Sport

Sport 081041														adatok Ft-ban				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**								
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			0		0		0	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0		0	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0	03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
05	Végkielégítés	K11			0		0		0	05	Működési célú központosított előirányzatok	B1			0		0		0

		05											15							
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		0		0		**07**	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0		08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		0		0		09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0		10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0		12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0		**13**	**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0		15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122			0		0		0		16	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0		17	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**19**	**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**			0		0		0		20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0		0		0		21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0		0		0		0		**22**	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Árubeszerzés	K313			0		0		0		23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24**	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		0		0		0		25	Vagyoni tipusú adók	B34			0		0		0

26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0		0		0			26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			27	Fogyasztási adók	B352			0		0		0
28	Közüzemi díjak	K331	1701034		1701034	7242225256	2425256		2425256			28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0			29	Gépjárműadók	B354			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0		0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		0		0			**31**	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		0			32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0		0		0			**33**	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9360		9360		9360		9360			34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**1710394**	**0**	**1710394**	**7242225256**	**2434246156**	**0**	**2434246156**			35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0		0

36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		**0**		**0**			36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		**0**		**0**			37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			38	Ellátási díjak	B405			0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	464076	0	464076	0	464076	0	464076			39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0			40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
41	Kamatkiadások	K353			0		0		0			41	Kamatbevételek	B408			0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0			42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0		0		0			43	Egyéb működési bevételek	B411			0		0		0
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**464076**	**0**	**464076**	**0**	**464076**	**0**	**464076**			**44**	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**2174470**	**0**	**2174470**	**7242225256**	**2489869692**	**0**	**2489869692**			45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0		46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0	0
47	Családi támogatások	K42			0		0		0		47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0		48	Részesedések értékesítése	B54			0		0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0		49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0		**50**	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0		51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0		52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0			*- kölcsön visszaedző bére*				0		0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0		**54**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0		55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71			0		0	0
57	Működési célú garancia- és	K5			0		0		0		56	Felhalm.célú visszatér.tám.,	B72			0		0	0

	kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	03										kölcs.visszatérülése áh-n kívülről							
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0		57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (műFüves pálya)	B73			0		0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0		**58**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0		**59**	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0											
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		**0**											
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0											
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0											
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5150000	0	5150000	0	5150000	0	5150000											
	- tenisz		*150000*		150000		150000		150000											

	- cselgáncs		*400 000*		400000		400000		400000													
	- lövészet		*150 000*		150000		150000		150000													
	- íjászat		*50 000*		50000		50000		50000													
	- atlétika		*100 000*		100000		100000		100000													
	- labdarúgás utánpótlás		*2 300 000*		2300000		2300000		2300000													
	- labdarúgás pályázati önrész (bérek)				0		0		0													
	- labdarúgás felnőtt		*2 000 000*		2000000		2000000		2000000													
66	Tartalékok	K513			0		0		0													
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**5150000**	**0**	**5150000**	**0**	**5150000**	**0**	**5150000**													

					0000		**0000**		**0000**													
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0													
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0													
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	2358227	2358227													
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	**0**													
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0													
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	6367 3	6367 3													
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2995000**	**2995000**													
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	**0**	**0**	0	0													
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0													
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0													

79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0												
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm. kif.áh-n belülre	K81			0		0		0												
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0		0												
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0												
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0												
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm .kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0												
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0												
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0												
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
90	**Költségvetési kiadások**	**K1-**	**7324470**	**0**	**7324**	**7204**	**8099**	**2834**													

	(=19+20+45+54+67+75+80+89)	**K8**			**4470**	**2202**	**8692**	**5000**	**8192**												

”

14. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Védőnő

Védőnő 074031															adatok Ft-ban			
											KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**		**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6402000		6402000		6402000	-320100	3201000		01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
02	Normatív jutalmak	K1102			0		0		0		02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		0		0		03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0		0

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0		04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0		05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107	100000		100000		100000	-500000	500000		07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0		08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	12000		12000		12000	-12000	0		09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm. megtérülések áh-n belülről	B13			0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0		10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0		12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9206400	0	920064	0	920640	-221700	698903

																0 0		0 0	2 7	7 3				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K 1 1 1 3			0		0		0			*- bruttó köri támogatás (OEP)*		*9 206 400*		9 2 0 6 4 0 0		*9 2 0 6 4 0 0*	*-2 2 1 7 0 2 7*	*6 9 8 9 3 7 3*				
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K 11**	**6 514 000**	**0**	**6 51 4 00 0**	**0**	**6 5 1 4 0 0 0**	**-3 2 6 3 0 0 0**	**3 2 5 1 0 0 0**			**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)**	**B 1**	**9 206 400**	**0**	**9 2 0 6 4 0 0**	**0**	**9 2 0 6 4 0 0**	**-2 2 1 7 0 2 7**	**6 9 8 9 3 7 3**				
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1			0		0		0			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B 2 1			0		0		0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K 1 2 2			**0**		0		0			Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2			0		0		**0**				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3			0		0		0			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3			0		0		0				
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K 1 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4			0		0		0				
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K 1**	**6 514 000**	**0**	**6 51 4 00 0**	**0**	**6 5 1 4 0 0 0**	**-3 2 6 3 0 0 0**	**3 2 5 1 0 0 0**			Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5			0		0		0				

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K 2**	**861 820**	**0**	**86 1 82 0**	**0**	**8 6 1 8 2 0**	**- 5 4 0 1 3 8**	**3 2 1 6 8 2**			**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 1 1	60 000		60 00 0		6 0 0 0 0	- 6 0 0 0 0 0	0			Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 1 1			0		0		0				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	60 000		60 00 0		6 0 0 0 0		6 0 0 0 0			Társaságok jövedelemadói	B 3 1 2			0		0		0				
23	Árubeszerzés	K 3 1 3			0		0		0			**Jövedelemadók (=20+21)**	**B 3 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K 3 1**	**120 000**	**0**	**12 0 00 0**	**0**	**1 2 0 0 0 0 0**	**- 6 0 0 0 0 0**	**6 0 0 0 0 0**			Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2			0		0		0				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1	401 130		40 1 13 0	2 0 5 0 5 3	6 0 6 1 8 3		6 0 6 1 8 3			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3			0		0		0				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K 3 2 2	15 600		15 60 0		1 5 6 0 0		1 5 6 0 0			Vagyoni tipusú adók	B 3 4			0		0		0				
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K 3 2**	**416 730**	**0**	**41 6 73 0**	**2 0 5 0 5 3**	**6 2 1 7 8 3**	**0**	**6 2 1 7 8 3**							0		0		0				
28	Közüzemi díjak	K 3	796 452		79 6		7 9 6		7 9 6			Értékesítési és forgalmi adók	B 3			0		0		0				

		31			452		452		452			51							
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		0		0		27	Fogyasztási adók	B352			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0		0		28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0		0		0		29	Gépjárműadók	B354			0		0		0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0		**0**		30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			**0**		0		**0**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	573000		573000		573000		573000		31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	39360		39360		39360		39360		32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**1408812**	**0**	**1408812**	**0**	**1408812**	**0**	**1408812**		33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		**0**		0		34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		**0**
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0		35	Szolgáltatások ellenértéke (rezsi hozzájárulás)	B402	330200		330200		330200		330200

38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	255683		255683		255683	-162000	239483		37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		**0**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0		0		38	Ellátási díjak	B405			0		0		0
41	Kamatkiadások	K353			0		0		0		39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	89154		891554		891554		891554
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		**0**		0		40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások (tagdíj)	K355	9800		9800		9800		9800		41	Kamatbevételek	B408			0		0		0
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**265483**	**0**	**265483**	**0**	**265483**	**-162000**	**249283**		42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**2211025**	**0**	**2211025**	**205053**	**241607 8**	**-762000**	**233987 8**		43	Egyéb működési bevételek	B411			0		0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0		**44**	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**419354**	**0**	**419354**	**0**	**419354**	**0**	**419354**

47	Családi támogatások	K42			0		0		0		45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0		46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0		47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0		48	Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0		49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0		50	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0		51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0		0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0		0		0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0		53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0		0
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0		54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503			0		0		0		55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm. megt.áh-n kívülről	B71			0		0		0

58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0		56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0		0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0		57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0		58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm. kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0		59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**9625754**	**0**	**9625754**	**0**	**9625754**	**-2217027**	**7408727**
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		0											
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0											
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0											
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0		0		0											
66	Tartalékok	K513			0		0		0											
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0											

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0											
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0											
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0											
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0											
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0											
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0											
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0											
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0											
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0											
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm. kif.áh-n belülre	K81			0		0		0											

82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0		0											
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0											
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0											
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm. kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0											
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0											
87	Lakástámogatás	K87			0		0		0											
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0											
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**											
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**9586845**	**0**	**9586845**	**205053**	**9791898**	**-3879338**	**5912560**											

”

„20. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (csat kvóta)	K61			0	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 523 842	0	50 523 842	0	50 523 842	-48 223 842	2 300 000
- Piac kialakítása TOP PLUSZ 1.1.1		*50 323 842*		*50 323 842*		*50 323 842*	*-48 023 842*	*2 300 000*
- Fajta kísérleti állomás kerítés építés		*200 000*		*200 000*		*200 000*	*-200 000*	*0*
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kamera, laptop)	K63			0	947 327	947 327		947 327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50 000	0	50 000	0	50 000	1 519 667	1 569 667
- információs tábla		*50 000*		*50 000*		50 000		50 000
- Közalapítványtól átvett tárgyi eszközök			*0*	*0*		0	*593 407*	593 407
- berendezések átalakítása Agrárlogisztika				*0*		0	*926 260*	926 260
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	13 654 937	0	13 654 937	0	13 654 938	-12 596 363	1 058 574
Beruházások összesen:	**K6**	**64 228 779**	**0**	**64 228 779**	**947 327**	**65 176 106**	**-59 300 538**	**5 875 568**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
- Irattár felújítás				*0*	*0*	0		0
- Energetika pályázat TOP 3 2 1 Önkormányzat				*0*		0		0
- Agrárlogisztikai kp TOP 1 1 3				*0*		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
- Egészségház többlet költség				*0*		0		0
- Energetika többlet költség				*0*		0		0
- szennyvízcsatorna tisztító fejlesztés				*0*	*0*	0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
Temető fenntartás								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0	0		0
- ravatalozó felújítása MFP				*0*		0		0
- MFP temetői utak				*0*		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
- tetemhűtő				*0*		0		0
- temető felújítás, karbantartás, urnafal				*0*		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71			0		0		
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Közfoglalkoztatás								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
- betonkeverő				*0*		0		0
- kerékpár utánfutóval				*0*		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Utak, hidak üzemeltetése								
	Rovat	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 165 354	*-2 000 000*	7 165 354	0	7 165 354	0	7 165 354

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
- katolikus templom mellett járda-park építése		*2 000 000*	*-2 000 000*	*0*		0		0
- Gesztenyés úti járda építése		*7 165 354*		*7 165 354*		7 165 354		7 165 354
			0	*0*		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
-				*0*		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	2 474 646	-540 000	1 934 646	0	1 934 646	0	1 934 646
Beruházások összesen:	**K6**	**11 640 000**	**-2 540 000**	**9 100 000**	**0**	**9 100 000**	**0**	**9 100 000**
Ingatlanok felújítása	K71	80 740 157	0	80 740 157	0	80 740 157	1 978 890	82 719 047
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása				*0*		0		0
- bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel		*2 000 000*		*2 000 000*		2 000 000	*-2 000 000*	0
- csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3		*78 740 157*		*78 740 157*		78 740 157	*3 978 890*	82 719 047
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	95 889 101	0	95 889 101	0	95 889 101	-500 000	95 389 101
- utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása		*500 000*		*500 000*		500 000		500 000
- MFP járdaépítés önrésszel		*0*		*0*		0		0
- Külterületi utak pályázat		*94 889 101*		*94 889 101*		94 889 101		94 889 101

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
- Fajta átjáró építése		*500 000*		*500 000*		500 000	*-500 000*	0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	47 689 900	0	47 689 900	0	47 689 900	118 699	47 808 599
Felújítások összesen:	**K7**	**224 319 158**	**0**	**224 319 158**	**0**	**224 319 158**	**1 597 589**	**225 916 748**
Közvilágítás								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0
- Gyalogátkelő (Iskolai parkoló melletti hálózat kialakítása)				*0*		0		0
- lámpatestek Kölcsey u.				*0*		0		0
- kandelláberek, egyéb lámpák				*0*		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71			**0**		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0
Parkfenntartás								

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerékpárút)	K62	0	0	0	0	0	0	0
- pergolák				*0*		0		0
- információs táblák				*0*		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	550 000	0	550 000	0	550 000	0	550 000
- kis értékű tárgyi eszköz		*150 000*		*150 000*		150 000		150 000
- útépítési dolomit				*0*		0		0
- traktor és felszerelései kerékpárút		*200 000*		*200 000*		200 000		200 000
- kisteherautó				*0*		0		0
- láncfűrész, fűnyírók				*0*		0		0
- köztéri bútorok, eszközök, anyagok		*200 000*		*200 000*		200 000		200 000
- pad vásárlás				*0*		0		0
				0		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	148 500	0	148 500	0	148 500	0	148 500
Beruházások összesen:	**K6**	**698 500**	**0**	**698 500**	**0**	**698 500**	**0**	**698 500**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
- szegélykő				*0*		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
- kerékpárút kandelláber javítás, csere				*0*		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Védőnő								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
- védőnői helyiségek kialakítása				*0*		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sport								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	235 827	235 827
- gáz bővítése				*0*		0		0
- székek				*0*		0	*235 827*	235 827
- sportpálya korlát építés				*0*		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	63 673	63 673
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**299 500**	**299 500**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
- öltöző előtető				*0*		0		0
- műfüves pálya (edzőpálya)				*0*		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Könyvtár								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	388 189	0	388 189	0	388 189	169 965	558 154
- audiovizuális eszközök beszerzése				*0*		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		*388 189*		*388 189*		388 189	*169 965*	558 154
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	104 811	0	104 811	0	104 811	45 891	150 702
Beruházások összesen:	**K6**	**493 000**	**0**	**493 000**	**0**	**493 000**	**215 856**	**708 856**
Ingatlanok felújítása	K71			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Művelődési Ház								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 600 000	-3 200 000	400 000	0	400 000	0	400 000
- gázfűtés kialakítása az alkotóházban		*1 600 000*	*-1 600 000*	*0*		0		0
- gázfűtés kialakítása a művelődési házban		*1 600 000*	*-1 600 000*	*0*		0		0
- támfal építés				*0*		0		0
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		*400 000*		*400 000*		400 000		400 000
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	972 000	-864 000	108 000	0	108 000	0	108 000
Beruházások összesen:	**K6**	**4 572 000**	**-4 064 000**	**508 000**	**0**	**508 000**	**0**	**508 000**
Ingatlanok felújítása	K71			0		0		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		0		0
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	59 689 196	-2 000 000	57 689 196	0	57 689 196	-48 223 842	9 465 354
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	947 327	947 327	0	947 327
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 588 189	-3 200 000	1 388 189	0	1 388 189	1 925 459	3 313 648
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	17 354 894	-1 404 000	15 950 894	0	15 950 894	-12 486 799	3 464 095
Beruházások mindösszesen:	**K6**	**81 632 279**	**-6 604 000**	**75 028 279**	**947 327**	**75 975 606**	**-58 785 182**	**17 190 424**

Önkormányzat								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Ingatlanok felújítása	K71	80 740 157	0	80 740 157	0	80 740 157	1 978 890	82 719 047
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	95 889 101	0	95 889 101	0	95 889 101	-500 000	95 389 101
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	47 689 900	0	47 689 900	0	47 689 900	118 699	47 808 599
Felújítások mindösszesen:	**K7**	**224 319 158**	**0**	**224 319 158**	**0**	**224 319 158**	**1 597 589**	**225 916 748**

„

16. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési-felhalmozási egyensúly

Önkormányzat																	
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek							adatok e Ft-ban		Felhalmozási bevételek						
Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított	Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	195 894	22 958	218 852	0	218 852	6 479	225 331	Felhalm.célú tám. áh-n belülről	B2	111 640	0	111 640	0	111 640	1 616	113 255
Közhatalmi bevételek	B3	70 472	0	70 472	3 822	74 294	15 826	90 120	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	10 056	1 420	11 476	849	12 325	474	12 799	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 600	0	8 600	0	8 600	-8 600	0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 938	0	15 938	0	15 938	-15 723	215										
Belföldi finansz.bevételei	B81	231 003	0	231 003	0	231 003	-12 902	218 101										
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0										
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.	B83	0	0	0	0	0	0	0										
összesen:		**523 363**	**24 378**	**547 741**	**4 671**	**552 412**	**-5 845**	**546 567**	**összesen:**		**120 240**	**0**	**120 240**	**0**	**120 240**	**-6 984**	**113 255**
		Működési kiadások									Felhalmozási kiadások						
Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított	Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	54 240	0	54 240	0	54 240	-5 408	48 833	Beruházások	K6	81 682	-6 604	75 078	947	76 026	-58 835	17 190
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	7 057	0	7 057	-185	6 872	-625	6 247	Felújítások	K7	224 319	0	224 319	0	224 319	1 598	225 917
Dologi kiadások	K3	64 642	1 143	65 785	5 886	71 671	4 273	75 944	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 402	1 402	0	1 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 390	0	3 390	0	3 390	0	3 390									
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 465	29 839	64 304	-3 388	60 916	39 051	99 967									

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 806	0	173 806	9	173 815	7 118	180 933										
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0										
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0										
összesen:		**337 601**	**30 982**	**368 583**	**2 322**	**370 905**	**44 408**	**415 313**	**összesen:**		**306 001**	**-6 604**	**299 397**	**2 349**	**301 747**	**-57 238**	**244 509**
						131 254									-131 254		
Polgármesteri Hivatal																	
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek									Felhalmozási bevételek						
Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított	Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	Felhalm.célú tám. áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0

Működési bevételek	B4	32 417	0	32 417	2 977	35 394	744	36 138	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0									
Belföldi finansz.bevételei	B81	90 998	0	90 998	-2 977	88 021	-3 754	84 267									
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl .bev.	B83	0	0	0	0	0	0	0									
összesen:		**123 415**	**0**	**123 415**	**0**	**123 415**	**-3 010**	**120 405**	**összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Működési kiadások									Felhalmozási kiadások						
Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított	Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Személyi juttatások	K1	50 981	0	50 981	0	50 981	-531	50 450	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349	349
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 893	0	6 893	0	6 893	-219	6 673	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K3	65 542	0	65 542	0	65 542	-2 609	62 933	Egyéb felhalm	K8	0	0	0	0	0	0	0

									ozási célú kiadások								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0									
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0									
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0									
összesen:		**123 415**	**0**	**123 415**	**0**	**123 415**	**-3 359**	**120 056**	**összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349**	**349**
						0											
Óvoda																	
MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI EGYENSÚLY		Működési bevételek									Felhalmozási bevételek						
Megnevezés		2023 költségvetés							Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított				
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0					Felhalm.célú tám. áh-n belülről	B2	0	0	0				

Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0					Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0				
Működési bevételek	B4	0	0	0					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0													
Belföldi finansz.bevételei	B81	82 418	0	82 418													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0													
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyl.bev.	B83	0	0	0													
összesen:		**82 418**	**0**	**82 418**					**összesen:**		**0**	**0**	**0**				
		Működési kiadások									Felhalmozási kiadások						
Megnevezés		2023 költségvetés							Megnevezés		2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított				
Személyi juttatások	K1	65 012	0	65 012					Beruházások	K6	0	0	0				

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 561	0	8 561					Felújítások	K7	0	0	0				
Dologi kiadások	K3	8 846	0	8 846					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0													
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0													
összesen:		**82 418**	**0**	**82 418**					**összesen:**		**0**	**0**	**0**				

”

17. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások összesítője

BEVÉTELEK								
Költségvetési bevételek								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	32 417	0	32 417	2 977	35 394	744	36 138
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	**B1-B7**	**32 417**	**0**	**32 417**	**2 977**	**35 394**	**744**	**36 138**
Finanszírozási bevételek								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Belföldi finansz.bevételei	B81	90 998	0	90 998	-2 977	88 021	-3 754	84 267
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**B8**	**90 998**	**0**	**90 998**	**-2 977**	**88 021**	**-3 754**	**84 267**
Bevételek összesen:		*123 415*	*0*	*123 415*	*0*	*123 415*	*-3 010*	*120 405*
KIADÁSOK								

Költségvetési kiadások								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	50 981	0	50 981	0	50 981	-531	50 450
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	6 893	0	6 893	0	6 893	-219	6 673
Dologi kiadások	K3	65 542	0	65 542	0	65 542	-2 609	62 933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	349	349
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**123 415**	**0**	**123 415**	**0**	**123 415**	**-3 010**	**120 405**
Finanszírozási kiadások								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	**K9**	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Kiadások összesen:		*123 415*	*0*	*123 415*	*0*	*123 415*	*-3 010*	*120 405*

„

„26. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadás összesítő

Költségvetési kiadás összesítő		Hivatal 011130							Országgyűlési választás							Gyermekétkeztetés 096015							Rász. gyermekét. 096015							Munkahelyi étkeztetés 096025							ÖSSZESEN						
	2023 költs égvetés	2023 változás	2023 Mködosított	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mvállozás	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mvállozás	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes	2023 Mkötelezettségvetés	2023 Mvállozás	2023 Mtosítottelőzetes
(Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3534000	0	3400000	-4060840	3267916	2611200	3394272	0	0	0	0	0	0	0	1002000	0	-1002000	-1602400	8597600	8597600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4536000	0	4536000	-5218000	4061300	4280403	2
(Normatív jutalmak	K1102	1917000	0	1917000	0	1917000	-1917000	0	0	0	0	0	0	0	0	5510000	0	5510000	0	-5510000	-5510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4680000	0	4680000	0	-2468000	0	
(Céljuttatás,	K119	19	0	0	22	22	821	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	28	281	29	
projektprémium	103	17000			23200	29980	0519													5200	5200		5200																	17000		58400	59840	40398	
(Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Béren kívüli juttatások	K1107	1414156	0	1411564	0	1411564	-1158564	1259163	0	0	0	0	0	0	0	4000000	0	4000000	0	4000000	-1300000	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1811564	0	1811564	0	1811564	-1828654	1529111
(Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Közlekedési költségtérítés	K1109	5000000	0	5000000	3270000	3270000	2601306	6191336	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	0	2900000	2900000	0	2900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	2500000	4680000	2500000	6742136	9412136
Egyéb (Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

„27. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevétel összesítő

Bevételek összesen	Hivatal 011130				Országgyűlési választás				Gyermekétkeztetés 096015				Rász. gyermekét.				Munkahelyi étkeztetés 096025				Összesen			
Megnevezés	2023 évi eltérés 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 évi eltérés	2023 Módosított	2023 évi eltérés 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 évi eltérés	2023 Módosított	2023 évi eltérés	2023 évi eltérés 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 évi eltérés	2023 évi eltérés 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 évi eltérés	2023 Módosított	2023 évi eltérés 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 évi eltérés	2023 Módosított	2023 kötelezettségvetés	2023 évi eltérés 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 évi eltérés	2023 Módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2								Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			0		0		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3								Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B812 3			0		0		0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4								Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása	B812 4			0		0		0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**		**0**		**0**		**0**	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								Előző év költségvetési maradv.igény bevétele	B813 1	3 932 397		3 932 397	-297 707	955 320		955 320
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B813 2			0		0		0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**3 932 397**	**0**	**3 932 397**	**-297 707**	**955 320**		**955 320**
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		0		0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		0		0

15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 065 995	0	87 065 995	0	87 065 995	-37 539 62	833 120 33
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	0		**0**		**0**		**0**	*- Konyha finanszírozás*		*42 821 601*	**0**	42 821 601	-297 707 7	39 844 524	-261 543 8	372 290 86
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								*- Hivatal finanszírozása*		*44 244 394*	0	44 244 394	297 707 7	47 221 471	-113 852 4	460 829 47
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								Betétek megszüntetése	B817			0		0		0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818			0		0		0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								**Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	**90 998 392**	**0**	**90 998 392**	**-297 707 7**	**88 021 315**	**-37 539 62**	**842 673 53**
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**		**0**		**0**		**0**	Forgatási célú külf.értékpap. beváltása, értékesítése	B821			0		0		0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó	K93	0							Befekt.célú külföldi értékpap.bevá	B8			0		0		0

	származékos ügyletek kiadásai									ltása, értékesítése	22								
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	K9	**0**		**0**		**0**		**0**	21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0		0		0
										22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0		0		0
										23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)**	**B82**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
										24	Adósághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83			0		0		0
										25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**90998392**	**0**	**90998392**	**-297077**	**8802131 5**	**-37539 62**	**84267353 3**

„

„29. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei

Hivatal 011130															adatok Ft-ban			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK											**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2022. mód. előirányzat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29304000	35340000		35340000	-4060840	31279160	2665112	33944272	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		0		0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1917000		1917000		1917000	-191700	0	02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.			0		0		0

						0 0		0 0	0 0												
03	Céljuttatás, projektprémium	K 11 03	1 17 2 16 0			0	2 2 2 3 2 0 0	2 2 2 3 2 0 0	8 1 9 9 8	2 3 0 5 1 9 8		0 1 1 1 3		0		0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K 11 04	0			0		0		0		0 1 1 1 4		0		0		0
05	Végkielégítés	K 11 05	0			0		0		0		0 1 1 1 5		0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K 11 06	0			**0**	0	0		0		0 1 1 1 6		0		0		0
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K 11 07	1 41 1 56 4	1 411 564		1 4 11 5 6 4	0	1 4 11 5 6 4	**-** 1 5 8 6 5 3	1 2 5 2 9 11		0 7 **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**10 1 1 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K 11 08	0			0		0		0		0 8 1 1 2		0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K 11 09	50 00 0	50 000		5 0 0 0 0	3 2 7 0 0 0	3 7 7 0 0 0	2 4 2 1 3 6	6 1 9 1 3 6		0 9 1 1 1		0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K 11 10	0			0		0		0		1 0 1 1 4		0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K 11 11	0			0		0		0		1 1 1 1 5		0		0		0

12	Szociális támogatások	K 11 12	0			0		0		0		1 2 1 1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl esküvő)	K 11 13	1 09 1 00 4	1 091 004		1 0 9 1 0 0 4	2 2 0 0 0 0	1 3 11 0 0 4	2 7 7 0 6 7	1 5 8 8 0 7 1		1 3	**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)**	**10 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K 11**	**33 02 8 72 8**	**39 809 568**	**0**	**3 9 8 0 9 5 6 8**	**-1 2 9 0 6 4 0**	**3 8 5 1 8 9 2 8**	**1 1 9 0 6 6 0**	**3 9 7 0 9 5 8 8**		1 4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 2 1		0		0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1	0			0		0		0		1 5	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	1 2 2		0		0		0
16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)	K 1 2 2	0			0	1 2 9 0 6 4 0	1 2 9 0 6 4 0	-1 0 4 0 4 1 5	2 5 0 2 2 5		1 6	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 2 3		0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3	14 0 10 0			0		0		0		1 7	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1 2 4		0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K 1 2**	**14 0 10 0**	**0**	**0**	**0**	**1 2 9 0 6 4 0**	**1 2 9 0 6 4 0**	**-1 0 4 0 4 1 5**	**2 5 0 2 2 5**		1 8	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 2 5		0		0		0

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**3316882 8**	**39809568**	**0**	**39809568**	**0**	**39809568**	**15024 45**	**39959813**			**19**	**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4498969**	**5380478**	*0*	**5380478**		**5380478**	**-41272**	**5339206**			**20**	Magánszemélyek jövedelemadói			0		0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	89000	15000		15000		15000	47227	62227			21	Társaságok jövedelemadói			0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75000	155400		15540 0		15540 0	63248 1	78788 1			**22**	**Jövedelemadók (=20+21)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Árubeszerzés	K313				0							23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**164000**	**170400**	**0**	**170400**	**0**	**170400**	**67970 8**	**85010 8**			24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2832414	2366253		236625 3	172962	**2539215**	23010 4	27693 19			25	Vagyoni tipusú adók			**0**		0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0			26	Értékesítési és forgalmi adók			0		0		0

27	**Kommunikáció s szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**2832414**	**2366253**	**0**	**236625 3**	**172962**	**2539215**	**23010 4**	**27693 19**			27	Fogyasztási adók			0		0		0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0		0		0		0			28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0		0		0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0			0		0		0			29	Gépjárműadók			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0		0		0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0		0		0			**31**	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások (pellet...)	K335	545495	700000		700000		700000	15543 80	22543 80			32	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4983500	5640000		5640000	-30000	5340000	-63110 0	47089 00			**33**	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	419445	1211380		1211380	50795	12617 5	13524 15	26145 90			34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0		0		0
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**5948**	**7551380**	**0**	**75551**	**-2449**	**73022**	**22775**	**95577**			35	Szolgáltatások ellenértéke (esküvői szolgáltatás)	11303750		13030		13003	45433	17558

			440			**380**	**205**	**1755**	**6955**	**8700**						750		750	83	133
36	Kiküldetések kiadásai	K341	240000	120000		120000		120000	32170	15217 0			6	Közvetített szolgáltatások értéke (pellet továbbszámlázás)	4	490000		490000		490000	77691 50	825915 0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0		0		0			7	Tulajdonosi bevételek	4			0		0		0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**240000**	**120000**	**0**	**120000**		**120000**	**32170**	**15217 0**			8	Ellátási díjak	4			0		0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1657997	2235301		2235301	-29800	19373 01	79235 6	27296 56			9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4	**132300**	**0**	**132300**	**0**	**132300**	**15521 11**	**16844 11**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	158000	158000		158000			0	Általános forgalmi adó visszatérítése	4	7 4630539	0	7 6305 39		7 6305 39	-5 1755 39	2 4550 00
41	Kamatkiadások	K353	0			0		0		0			1	Kamatbevételek	4			0		0	2	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0		0		0			2	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4			0		**0**		**0**
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100000	100000		100000	21624 3	31623	-4562	31168 1			3	Egyéb működési bevételek	4			0		0	2594	2594

44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**17577997**	**2335301**	**0**	**2335301**	**7623 43**	**24115 44**	**7879 4**	**31993 37**			4	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**4**	**9556589**	**0**	**95565 89**	**0**	**95565 89**	**46027 01**	**14159 290**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**10942851**	**12543334**	**0**	**12543334**	**0**	**12543334**	**40054 71**	**16548 804**			5	Immateriális javak értékesítése	4			0		0		0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0		0		0			6	Ingatlanok értékesítése	4			0		0		0
47	Családi támogatások	K42	0			0		0		0			7	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4			0		0		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0		0		0			8	Részesedések értékesítése	4			**0**		0		**0**
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0		0		0			9	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	4			0		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0		0		0											
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0		0		0			5	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0		0		0			5	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	4			0		0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0		0		0											

| | | |

76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0												
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0												
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0												
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0												
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0												
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szám.kif.áh-n belülre	K81	0			0		0		0												
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0			0		0		0												
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0			0		0		0												
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0		0		0												
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülre	K85	0			0		0		0												
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0			0		0		0												

87	Lakástámogatás	K87	0			0		0		0												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0		0		0												
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**4861064 8**	**57733380**	**0**	**57733380**	**0**	**57733380**	**4114443**	**61847823**												

"

22. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés 096015															adatok Ft-ban				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**									
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 vállalt 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 vállalt zás**	**2023 Módosított**		**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 vállalt 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 vállalt zás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10020000		10020000	-1160240	8859760		8859760		01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0		0		0
02	Normatív jutalmak	K1102	551000		551000		551000	-551000	0		02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0		0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	6352	6352		6352		03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0		0		0

					00	00		00											
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		0		0		04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0		0		0
05	Végkielégítés	K1105			0		0		0		05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0		0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0		0		06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0		0		0
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107	400000		400000		400000	-1300000	2700000		**07**	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0		0		08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200000		200000	93000	293000		293000		09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13			0		0		0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0		0		10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0		0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0		0		11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0		0		0
12	Szociális támogatások	K1112			0		0		0		12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		0		0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0		0		0			**13**	**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)**	**B01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**11171000**	**0**	**11171000**	**-4320400**	**10738960**	**-6810000**	**10057960**			14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0		0		0			15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122			0	4320400	4320400		4320400			16	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		0		**0**
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		0		0			17	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		0		0
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**4320400**	**4320400**	**0**	**4320400**			18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		0		0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**11171000**	**0**	**11171000**	**0**	**11171000**	**-6810000**	**10490000**			**19**	**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1512230**		**15122230**	**0**	**15122230**	**-17790**	**13426**			20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0		0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0		0		0			21	Társaságok jövedelemadói	B312			0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1465600		14656000		14656000		14656000			**22**	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Árubeszerzés	K313			0		0		0			23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		0		0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**1465600**	**0**	**14656000**	**0**	**14656000**	**0**	**14656000**			24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250000		25000000		25000000		25000000			25	Vagyoni tipusú adók	B34			0		0		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	0		0		0		0			26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0		0		0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**250000**	**0**	**25000000**	**0**	**25000000**	**0**	**25000000**			27	Fogyasztási adók	B352			**0**		0		0
28	Közüzemi díjak	K3	1383460		138		138	-138	0			28	Pénzügyi monopóliumok	B3			0		0		0

		31			3460		3460	3460				nyereségét terhelő adók	53								
29	Vásárolt élelmezés (diétásak)	K332	38 000 000		380000000		380000000	-4366854	33631446			29	Gépjárműadók	B354			0		0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0		0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	237 377		237377		237377	-122877	14500			**31**	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázandó pellet)	K335	0		0		0		0			32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000		30000		30000		30000			**33**	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	358 760		358760	0	358760	66500	10237600			34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		0		0
36	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**40 009 597**	**0**	**40009597**	**0**	**40009597**	**-52081911**	**34801406**			35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0		0		0

37	Kiküldetések kiadásai	K341			*0*		0		0			36	Közvetített szolgáltatások értéke (pellet)	B403			0		0		0
38	Reklám- és propagandakiadások	K342			*0*		0		0												
39	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			37	Tulajdonosi bevételek	B404			0		0		0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 273 174		11273174	0	11273174	-1406212	98669663			38	Ellátási díjak	B405	18 000 000	0	18000000	29709707	20970770	-3038280	17938797
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0	0		0				*- óvodai, iskolai étkezési díj*		*18 000 000*		*18000000*	*29709707*	*20970770*	*-3038280*	*17938797*
42	Kamatkiadások	K353			0		0		0			39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 860 000	0	4860000	0	4860000	-8203636	40396664
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0		0			40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		0		0
44	Egyéb dologi kiadások	K355			0		0		0			41	Kamatbevételek	B408			0		0		0
45	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**11 273 174**	**0**	**11273174**	**0**	**11273174**	**-1406212**	**98669663**			42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		0		0

					74		74	12	63											
46	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**52 998 371**	**0**	**52998371**	**0**	**52998371**	**-61440 3**	**46383969**		43	Egyéb működési bevételek (ételmaradék értékesítés)	B410			0	0	0	0	0
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		0		0		44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**22 860 000**	**0**	**22860000**	**29707077**	**25837077**	**-38586 16**	**21978461**
48	Családi támogatások	K42			0		0		0		45	Immateriális javak értékesítése	B51			0		0		**0**
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0		46	Ingatlanok értékesítése	B52			0		0		0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0		47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		0		0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0		48	Részesedések értékesítése	B54			0		0		0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0		49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		0		0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0		**50**	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		0		0		51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0		0		0
55	**Ellátottak pénzbeli**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		52	Műk.célú visszatérítendő támogatások,	B62			0		0		0

	juttatásai (=46+...+53)											kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0		53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0		0		0
57	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0		**54**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Működési célú garancia- és kezességv.szárm. kif.áh-n belülre	K503			0		0		0		55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71			0		0		0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0		56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0		0		0
60	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0		57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0		0		0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0		**58**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0		**59**	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**22 860 000**	**0**	**22860000**	**29707077**	**25837077**	**-38586 16**	**21978461**
63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		**0**											
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		0		0											
65	Kamattámogatások	K5			0		0		0											

		10																			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0												
67	Tartalékok	K512			0		0		0												
68	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0												
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0												
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	27484	27484												
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0												
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0												
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0												
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	74208	74208												
76	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3490**	**3490**												

								52	**52**												
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0												
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0												
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0												
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0												
81	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n belülre	K81			0		0		0												
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0		0												
84	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0		0												
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0		0												
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülre	K85			0		0		0												
87	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0		0												
88	Lakástámogatás	K87			0		0		0												

89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0		0												
90	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	**K1-K8**	**65681601**	**0**	**65681601**	**0**	**65681601**	**-71243201**	**58557281**												

”

„34. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Hivatal beruházások, felújítások kiadásai

Hivatal				adatok Ft-ban				
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0		0
Részesedések beszerzése	K65			**0**		0		**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			**0**		0		**0**
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67			0		0		0
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0		0		0
- irattár kialakítása			*0*	*0*		*0*		*0*
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0	0	0		0		0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Gyermekétkeztetés 096015								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			**0**		0		**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		0	274 844	274 844

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0		0		0
Részesedések beszerzése	K65			0		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0		0		0
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	74 208	74 208
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 052**	**349 052**
Ingatlanok felújítása	K71			0				
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0		0		0		0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Rászoruló gyermekétkeztetés								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0				
Részesedések beszerzése	K65			0				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0				
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67			0		0		0
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Ingatlanok felújítása	K71			0				
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0		0		0		0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Felnőtt étkeztetés 900020								

Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0				
Részesedések beszerzése	K65			0				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások	K66			0				
Beruházási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K67			0		0		0
Beruházások összesen:	**K6**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
Ingatlanok felújítása	K71			0				
Informatikai eszközök felújítása	K72			0				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				
Felújítási célú előz.felsz.általános forgalmi adó	K74	0		0		0		0
Felújítások összesen:	**K7**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**

”

24. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„35. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételek és kiadások összesítője

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Költségvetési bevételek								
Működési célú támogatások áh-n belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám.áh-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	18	18
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	350	350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368**	**368**
Finanszírozási bevételek								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Belföldi finansz.bevételei	B81	82 418	0	82 418	0	82 418	6 651	89 069
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	**B8**	**82 418**	**0**	**82 418**	**0**	**82 418**	**6 651**	**89 069**
Bevételek összesen:		***82 418***	***0***	***82 418***	***0***	***82 418***	***7 019***	***89 437***
KIADÁSOK								

Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 változás 10.31.	2023 Módosított 10.31.	2023 változás	2023 Módosított
Költségvetési bevételek								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Költségvetési kiadások								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Személyi juttatások	K1	65 012	0	65 012	0	65 012	3 334	68 346
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	K2	8 561	0	8 561	0	8 561	379	8 940
Dologi kiadások	K3	8 846	0	8 846	-516	8 330	3 305	11 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	516	516	0	516
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	**K1-K8**	**82 418**	**0**	**82 418**	**0**	**82 418**	**7 019**	**89 437**
Finanszírozási kiadások								
Megnevezés	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen:		***82 418***	***0***	***82 418***	***0***	***82 418***	***7 019***	***89 437***

”

25. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„36. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadások összesítője

Költségvetési kiadás összesítő									
			2023 költség vetés	**2023 változ ás**	**2023 Módos ított**	**2023 változ ás 10.31.**	**2023 Módo sított 10.31.**	**2023 változ ás**	**2023 Módo sított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 717 200	0	60 717 200	-4 257 000	56 460 200	4 166 139	60 626 339
02	Normatív jutalmak	K1102	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	2 275 000	2 275 000	798 390	3 073 390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 425 000	0	1 425 000	0	1 425 000	85 790	1 510 790
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	805 440	0	805 440	0	805 440	256 224	1 061 664
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	564 480	0	564 480	1 000 000	1 564 480	-521 680	1 042 800
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**65 012 120**	**0**	**65 012 120**	**-982 000**	**64 030 120**	**3 284 863**	**67 314 983**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.juttatások	K122	0	0	0	982 000	982 000	-62 935	919 065
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	112 429	112 429
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	**0**	**982 000**	**982 000**	**49 494**	**1 031 494**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**65 012 120**	**0**	**65 012 120**	**0**	**65 012 120**	**3 334 357**	**68 346 477**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 560 618**	**0**	**8 560 618**	**0**	**8 560 618**	**379 340**	**8 939 958**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	272 013	0	272 013	0	272 013	53 372	325 385
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 307 332	0	5 307 332	-1 830 828	3 476 504	1 042 701	4 519 205
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**5 579 345**	**0**	**5 579 345**	**-1 830 828**	**3 748 517**	**1 096 073**	**4 844 590**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	224 400	0	224 400	262 456	486 856	215	487 071
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**224 400**	**0**	**224 400**	**262 456**	**486 856**	**215**	**487 071**
28	Közüzemi díjak	K331	266 048	0	266 048	0	266 048	-266 048	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	0	50 000	100 000	150 000	-44 803	105 197
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	841 000	0	841 000	150 000	991 000	338 080	1 329 080
34	Egyéb szolgáltatások	K337	262 108	0	262 108	911 353	1 173 461	1 711 660	2 885 121
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**1 419 156**	**0**	**1 419 156**	**1 161 353**	**2 580 509**	**1 738 889**	**4 319 398**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	0	60 000	0	60 000	-60 000	0

37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**-60 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 542 634	0	1 542 634	-109 626	1 433 008	550 528	1 983 536
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	20 000	0	20 000	0	20 000	-20 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	1 000	1 000	-288	712
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**1 562 634**	**0**	**1 562 634**	**-108 626**	**1 454 008**	**530 240**	**1 984 248**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 845 536**	**0**	**8 845 536**	**-515 645**	**8 329 891**	**3 305 416**	**11 635 307**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm.kif.áh-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0

60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	339 634	339 634	0	339 634
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	66 385	66 385	0	66 385
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	109 626	109 626	0	109 626
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**515 645**	**515 645**	**0**	**515 645**
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szárm.kif.áh-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0

84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**82 418 274**	**0**	**82 418 274**	**0**	**82 418 274**	**7 019 113**	**89 437 387**

"

26. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„37. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételek összesítője

Bevételek összesen		adatok Ft-ban							
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0		0	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
13	**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0

16	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	18 386	18 386

44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 386**	**18 386**
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	350 000	350 000
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**
55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből háztartások		0	0	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
60	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368 386**	**368 386**

27. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„38. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda finanszírozási kiadásokat és bevételeket

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 változás	2023 Módosított	2023 módosítás 10.31.	2023 módosított 10.31.	2023 módosítás	2023 módosított	Ssz.	Megvevezés	Rovat	2023 költségvetés	2023 módosítás	2023 módosított	2023 módosítás 10.31.	2023 módosítás	2023 módosítás	2023 módosítás	2023 módosítás	2023 módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1								01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcs.törl.pénzügyi vállalkozásnak	K911 2								02	Likv. célú hitelek, kölcs.felvétele pénzügyi vállalk.	B811 2			0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3								03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			0						
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**04**	**Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1								05	Forgatási célú belf.értékpapírok bev., értékesítése	B812 1			0						
06	Forgatási célú belföldi	K9								06	Forgatási célú belföldi	B8			0						

	értékpapírok beváltása	122									értékpapírok kibocsátása	122									
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3								07	Befekt.célú belföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B812 3			0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4								08	Befekt.célú belf.értékpapírok kibocsátása	B812 4			0						
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**09**	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								10	Előző év költségvetési maradv.igény bevétele	B813 1	318 273		318 273	0	318 273	-308 237 3	100 360		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								11	Előző év vállalk.maradványának igénybevétele	B813 2			0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**318 273**	**0**	**318 273**	**0**	**318 273**	**-308 237 3**	**100 360**		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								14	Áh-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0						
15	Központi költségvetés sajátos	K918								15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	7923 5	0	7923 5	0	7923 5	973 3	8896 8		

	finanszírozási kiadásai											541		541		541	100	641
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		*- Tordasra jutó normatíva átvétel Tordas Önktól*	*79235 541*	0	79235 541	0	79235 541	*97331 00*	88968 641
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								16	Betétek megszüntetése	B817		0				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								17	Központi költségvetés sajátos finansz.bevételei	B818		0				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								18	**Belföldi finansz.bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	**82418274**	0	**82418274**	**0**	**82418274**	**66507 27**	**89069001**
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								19	Forgatási célú külf.értékpap. beváltása, értékesítése	B821		0				
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20	Befekt.célú külföldi értékpap.beváltása, értékesítése	B822		0				
22	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0				
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0				
										23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

										24	Adósághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételei	B83		0				
										25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**82418274**	**0**	**82418274**	**0**	**82418274**	**66507 27**	**89069001**

”

28. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„39. melléklet az 1/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Óvoda kiadása és bevétele

Óvoda 091140																			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
Ssz.	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Rovat**	**2023 költségvetés**	**2023 változás**	**2023 Módosított**	**2023 változás 10.31.**	**2023 Módosított 10.31.**	**2023 változás**	**2023 Módosított**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60717200		60717200	-4257000	56460200	4166139	60626339		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				
02	Normatív jutalmak	K1102	1500000		1500000		1500000	-150000	0		Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112			0				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	227500	227500	798390	3073390		Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0	0	0	0		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				
05	Végkielégítés	K1105			0		0	0	0		Működési célú központosított előirányzatok	B115			0				
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		0	0	0		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0				
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107	1425000		1425000		1425000	857900	1510790		**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		0	0	0		Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	805440		805440		805440	256224	1061664		Működési célú gar.- és kezességváll.szárm.megtérülések áh-n belülről	B13			0				
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		0	0	0		Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről	B14			0				
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		0	0	0		Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről	B15			0				
12	Szociális támogatások	K1112			0		0	0	0		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl)	K1113	564480		564480	100000	156444	-521616	1042828		**Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+…+12)**	**B1**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

						0 0	**8 0**	8 0	**0 0**											
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K 11**	**65 012 120**	**0**	**6 5 0 1 2 1 2 0**	**- 9 8 2 0 0 0**	**6 4 0 3 0 1 2 0**	3 2 8 4 8 6 3	**6 7 3 1 4 9 8 3**			14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B 2 1			**0**				
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K 1 2 1			0	0	0		0			15	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B 2 2			0				
16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.	K 1 2 2			0	9 8 2 0 0 0	9 8 2 0 0 0	- 6 2 9 3 5	9 1 9 0 6 5			16	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 2 3			0				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K 1 2 3			0		0	11 2 4 2 9	11 2 4 2 9			17	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 2 4			0				
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K 1 2**	**0**	**0**	**0**	**9 8 2 0 0 0**	**9 8 2 0 0 0**	**4 9 4 9 4**	**1 0 3 1 4 9 4**			18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 2 5			0				
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K 1**	**65 012 120**	**0**	**6 5 0 1 2 1 2 0**	**0**	**6 5 0 1 2 1 2 0**	3 3 3 4 3 5 7	**6 8 3 4 6 4 7 7**			**19**	**Felhalm.célú tám.áh-n belülről (=14+...+18)**	**B 2**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K 2**	**8 560 618**	**0**	**8 5 6 0 6 1 8**	**0**	**8 5 6 0 6 1 8**	3 7 9 3 4 0	**8 9 3 9 9 5 8**			20	Magánszemélyek jövedelemadói	B 3 1 1			0				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K 3 11	272 013		2 7 2 0 1 3		2 7 2 0 1 3	5 3 3 7 2	3 2 5 3 8 5			21	Társaságok jövedelemadói	B 3 1 2			0				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 3 1 2	5 307 332		5 3 0 7 3 3 2	-1 8 3 0 8 2 8	3 4 7 6 5 0 **4**	1 0 4 2 7 0 1	4 5 1 9 2 0 5			**22**	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B 3 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Árubeszerzés	K 3 1 3						0				23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B 3 2			0				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K 3 1**	**5 579 345**	**0**	**5 5 7 9 3 4 5**	**-1 8 3 0 8 2 8**	**3 7 4 8 5 1 7**	1 0 9 6 0 7 3	**4 8 4 4 5 9 0**			24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B 3 3			0				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 3 2 1	224 400		2 2 4 4 0 0	2 6 2 4 5 6	4 8 6 8 5 6	2 1 5	4 8 7 0 7 1			25	Vagyoni típusú adók	B 3 4			0				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 3 2 2	0		0		0		0			26	Értékesítési és forgalmi adók	B **3** 5 1			0				
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K 3 2**	**224 400**	**0**	**2 2 4 4 0 0**	**2 6 2 4 5 6**	**4 8 6 8 5 6**	2 1 5	**4 8 7 0 7 1**			27	Fogyasztási adók	B 3 5 2			0				

28	Közüzemi díjak	K331	266048		266048		266048	-266048	0			28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		0	0	0			29	Gépjárműadók	B354			0			
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		0	0	0			30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50000	0	5000000	1000000	1500000	-4480	1051197			31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		0	0	0			32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	841000		8410000	1500000	9910000	3380	1329080			33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	262108	0	262108	911353	*117346 1*	17116 60	*2885121*			34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**1419156**	**0**	**1419156**	***116135 3***	**2580509**	17388 89	**4319398**			35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0			

36	Kiküldetések kiadásai	K341	60000		600000		600000	-600000	0			36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0		0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		0		0			37	Tulajdonosi bevételek	B404			0				
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**60000**	**0**	**600000**	**0**	600000	-600000	0			38	Ellátási díjak	B405			0				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1542634		1542634	-1096 26	1433008	5505 28	1983536			39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	**0**	**0**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0		0	0	0			40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				
41	Kamatkiadások	K353	20000		20000		20000	-20000	0			41	Kamatbevételek	B408			0				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		0	0	0			42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355			**0**	1000	1000	-288	712			43	Egyéb működési bevételek	B410			**0**	0	0	1836	**1836**
44	**Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**1562634**	**0**	**1562 6**	**-1086**	1454 40	5302 40	1984 42			44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1836**	**1836**

					34	26	08		48											
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8845536**	**0**	**884553536**	**-51564545**	**83298916**	**33054163**	**1163530 7**			45	Immateriális javak értékesítése	B51			0				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0		0				46	Ingatlanok értékesítése	B52			0				
47	Családi támogatások	K42			0		0		0			47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		0		0			48	Részesedések értékesítése	B54			0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		0		0			49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		0		0			50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		0		0			51	Műk.célú garancia- és kezváll.szárm.megtérülések áh-n kívülről	B61			0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		0		0			52	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0		**0**		0			53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	350000	350000
54	**Ellátottak pénzbeli**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0			54	**Működési célú átvett**	**B6**		**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**

	juttatásai (=46+...+53)												**pénzeszközök (=51+52+53)**						**0000**	**0000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		0		0			55	Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megt.áh-n kívülről	B71			0				
56	Elvonások és befizetések	K502			0		0		0			56	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről	B72			0				
57	Működési célú garancia- és kezességv.szárm. kif.áh-n belülre	K503			0		0		0			57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0				
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K504			0		0		0			58		B74				**0**	**0**	**0**	**0**
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülre	K505			0		0		0			59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0		0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0		0		0				*- ebből háztartások*						0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.kif.áh-n kívülre	K507			0		0		0			58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508			0		0		0			59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**		**0**	**0**	**0**	**0**	**36836**	**36836**
63	Árkiegészítések, ártámogatások	**K509**			0		0		0												
64	Kamattámogatások	K510			0		0		0												

65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0		0		0													
66	Tartalékok	K512			0		0		0													
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0													
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	**0**	0	**0**	0													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0													
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	339634	339634	0	339634													
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	663885	663885	0	663885													
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0													
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0													
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**0**	0	0	109626	109626	**0**	109626													
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**51556**	51556	0	51556													

						45	45		45													
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	**0**	0													
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0													
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0													
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0													
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**													
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.szár m.kif.áh-n belülre	K81			0		0	0	0													
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülre	K82			0		0	0	0													
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülre	K83			0		0	0	0													
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0		0	0	0													
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szár m.kif.áh-n kívülre	**K85**			**0**		0	0	**0**													
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86			0		0	0	0													
87	Lakástámogatás	K87			0		0	0	0													

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0		0	0	0											
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**											
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**82418274**	**0**	**82418274**	**0**	**82418274**	**70191113**	**89437387**											

"

Végső előterjesztői indokolás

Elkészült a 2023. évi költségvetés 3. módosítása, amely a zárszámadáshoz szükséges, a 2023. 12. 31-i teljesítési állapotnak megfelelően.

Önkormányzat

A kötelezettség vállalással (szerződéssel és számlával) nem terhelt szabad előirányzatok a tartalékba visszarendezésre kerültek.
A piac beruházás pályázat kivitelezése átcsúszott 2024 évre. A támogatás összege 2023-ban rendelkezésre állt. Ennek összege bekerült a tartalékokba.
Év elején béremelés történt a minimálbér arányában. A béreknél több kiadás lett tervezve, de létszámhiány miatt és a táppénz, betegállomány miatt kevesebb valósult meg, illetve átcsoportosítás történt a könyvelésben. Ez jellemző a Hivatalra és Óvodára is.
Több átcsoportosításra is szükség volt a könyvelés szempontjából. Egyes bevételeket, kiadásokat más rovatrendre terveztünk, ezért most a helyére kerültek az összegek. Emelkedtek az üzemviteli kiadások. Ennek összege több apróságból tevődött össze, amivel év elején még nem tudunk számolni. Folyamatosan növekednek a tisztítószerek, irodaszerek, egyebek árai. A földhivatali kiadások is évközben merülnek fel.
A közalapítvány felszámolás alatt van, erre még nem kellett fizetnünk. A közalapítvány készletén lévő tárgyi eszközöket átvettük.

Jellemzően az előző évekhez képest 2023 évben megnövekedtek a kiadásaink az árak emelkedése miatt, ami várhatóan 2024-ben nagyobb terhet fog róni az önkormányzatra.
A közüzemi kiadásokat óvodának és konyhának továbbszámlázzuk.

Parkfenntartás

Csökkentek a dologi kiadások. Terveztünk 1 fővel több létszámmal a brigádban. Az ő bérét beterveztük a költségvetésbe, azonban csak év végére bővült.

Utak, hidak

A külterületi utak pályázat támogatási összegének második felére vonatkozó utófinanszírozása megtörtént. A beruházása is befejeződött.
Csapadékvíz-elvezetés pályázat év végére elkészült és az elszámolása is lezáródott. A kivitelezést a közbeszerzési eljárás szabályai miatt a magasabb árajánlatú vállalkozó nyerte, így ezt önerőből kellett kipótolni a tartalékok terhére.

Művelődési Ház

Rendezvények során tervezünk egy keretet, de folyamatosan adódtak többletkiadások. Az előadók is emelik a díjaikat. Augusztus 20-a többletköltsége jelentkezik a költségvetésben.
Könyvtár

A normatíva támogatás feltétele, hogy a támogatás összegének 10 %-át állománygyarapításra kell fordítani, különben a