



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: .792-9/2015.

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletének 3.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alább felsorolt, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján

Önkormányzat

70/2015. (IV.14.) Lányok Asszonyok Klubjának rendkívüli működési támogatására

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K51/41	Civil szervezet működési támogatása	450.000	
--------	-------------------------------------	---------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K513/1	Általános tartalék	-450.000	
--------	--------------------	----------	--

104/2015. (VI.17.) Sportpálya villamos energia kapacitásának növelésére

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K71/4	Építmény felújítás	1.180.000	
K74/2	Felúj.célú előzetesen le nem vonh. ÁFA	320.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K513/1	Általános tartalék	-1.500.000	
--------	--------------------	------------	--

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

105/2015.(VI.17.) Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének megemelésére.

018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B816/2	Központi irányítószervi műk. célú támogatás		11.000.000
--------	---	--	------------

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

K342	Reklám- és propaganda kiadások	8.662.000	
K351/2	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	2.338.000	

Önkormányzat

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K915/2	Központi irányítószervi műk. célú támogatás	11.000.000	
--------	---	------------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K513/1	Általános tartalék	-11.000.000	
--------	--------------------	-------------	--

125/2015.(VII.28.) Az Árpád Fejedelem Általános iskola fűtése korszerűsítésére

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

K71/4	Egyéb építmény felújítása	31.458.000	
K74/2	Felújítás. célú előzetesen felsz. le nem vonh.ÁFA	8.494.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K513/1	Általános tartalék	-39.952.000	
--------	--------------------	-------------	--

Többlet bevétel felhasználása

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

127/2015.(VII.28.) A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Városháza többletbevételének felhasználása a csetfalvai vendégek vendéglátására

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel

B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevétel		500.000
--------	-------------------------------------	--	---------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B816/2	Központi irányítószervi műk. célú támogatás		-500.000
--------	---	--	----------

Önkormányzat

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K915/2	Központi irányítószervi műk. célú támogatás	-500.000	
--------	---	----------	--

084031 Civil szervezetek működési támogatása Willpower Egyesületnek

K51/41	Civil szervezet működési támogatása	500.000	
--------	-------------------------------------	---------	--

Értékpapír műveletek

011130 Önkorm. és önkorm. hivatal jogalkotási, általános igazgatási tev.

B409/4	Hitelv.megt.értékpapír bevált. kamat		247.000
B8123/1	Bef. célú államkötv. beváltása		51.253.000
K9121/2	Kincstárjegy vásárlás	51.500.000	

Előirányzat módosítás vis major helyzet miatt (belvízvédelem)

011130 Önkorm. és önkorm. hivatal jogalkotási, általános igazgatási tev.

K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgálat	5.814.000	
K351/2	Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	1.569.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K513/1	Általános tartalék	-7.383.000	
--------	--------------------	------------	--

Polgármesteri tartalék felhasználása

011130 Önkorm. és önkorm. hivatal jogalkotási, általános igazgatási tev.

K123/8	Reprezentációs kiadások	30.000	
K311/3	Könyvbeszerzés	40.000	
K312/2	Irodaszer beszerzés	16.000	
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	250.000	
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	87.000	
K351/2	ÁFA	28.000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

K48/22	Átmeneti segély	381.000	
--------	-----------------	---------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K513/1	Általános tartalék	-832.000	
--------	--------------------	----------	--

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2015. szeptember 8.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2015. évi KÖLTSÉGVETÉS
3. sz. módosítás**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
730875
15730875-2-13
15730875-8411-321-13**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
811097
15811095-2-13
15811095-8411-325-13**

Weöres Sándor Óvoda

**Dunavarsány Árpád u. 14.
653486
16796191-2-13
16796191-8510-322-13**

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	0	314 197
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
4	m	Működési bevételek	B4	22 320	25 665	747	26 412
4	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
4	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
5	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
6	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	1 460 274	1 490 812	747	1 491 559
6	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	601 018	51 253	652 271
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	0	590 163
8	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
9	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	435 500	10 500	446 000
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	1 626 681	61 753	1 688 434
10	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
10	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 626 681	61 753	1 688 434
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 639 312	3 117 493	62 500	3 179 993
13	ü	KIADÁSOK					
14	m	Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	6	328 734
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 297	24	96 321
16	m	Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	18 804	665 083
17	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	381	69 442
18	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	-60 167	676 374
19	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 876 906	-40 952	1 835 954
20	f	Beruházás	K6	394 877	396 772	0	396 772
21	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	41 452	196 265
22	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	552 085	41 452	593 537
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 428 991	500	2 429 491
24	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
25	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	251 018	51 500	302 518
26	h		K913-914	0	1 984	0	1 984
27	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	435 500	10 500	446 000
27	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
28	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	688 502	62 000	750 502
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	688 502	62 000	750 502
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 639 312	3 117 493	62 500	3 179 993
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	0	314 197
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	25 665	747	26 412
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 460 274	1 490 812	747	1 491 559
10	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	601 018	51 253	652 271
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	0	590 163
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	435 500	10 500	446 000
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 191 181	51 253	1 242 434
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 191 181	51 253	1 242 434
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 210 274	2 681 993	52 000	2 733 993
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	6	328 734
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 297	24	96 321
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	18 804	665 083
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	381	69 442
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	-60 167	676 374
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 876 906	-40 952	1 835 954
27	f	Beruházás	K6	394 877	396 772	0	396 772
28	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	41 452	196 265
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	552 085	41 452	593 537
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 428 991	500	2 429 491
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	251 018	51 500	302 518
34	h		K913-914	0	1 984	0	1 984
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	435 500	10 500	446 000
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	253 002	51 500	304 502
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	253 002	51 500	304 502
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 210 274	2 681 993	52 000	2 733 993
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása NETTÓ

3. sz. módosítás

3.sz melléklet
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	0	314 197
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Működési bevételek	B4	22 320	25 665	747	26 412
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 489 862	747	1 490 609

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
Felhalmozási bevételek		950	950	0	950

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 191 181	51 253	1 242 434
Finanszírozási bevételek		750 000	1 191 181	51 253	1 242 434

Bevételek mindösszesen		2 210 274	2 681 993	52 000	2 733 993
------------------------	--	-----------	-----------	--------	-----------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	6	328 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 297	24	96 321
Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	18 804	665 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	381	69 442
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	-60 167	676 374
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 876 906	-40 952	1 835 954

-200 760 -387 044 41 699 -345 345

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	396 772	0	396 772
Felújítás	K7	154 813	154 813	41 452	196 265
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	552 085	41 452	593 537

-549 240 -551 135 -41 452 -592 587

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	253 002	51 500	304 502
		0	253 002	51 500	304 502

750 000 938 179 -247 937 932

Kiadások mindösszesen:		2 210 274	2 681 993	52 000	2 733 993
------------------------	--	-----------	-----------	--------	-----------

0 0 0 0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

				nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	e Ft
a	RG	részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum	sum	sum		Szellemi termékek vásárlása	0	0	105	0	105	57	210	57
K61/1	ÖNK	321 11130		Xnet Primo szoftver			105		105	57	210	57
sum	sum	sum		Szellemi termékek vásárlása	500	0	800	0	-800	0	0	0
K61/2	MűvH	302 82042		Szellemi termékek vásárlása	100		400		-400	0	0	0
K61/2	MűvH	303 82091		Szellemi termékek vásárlása	400		400		-400	0	0	0
sum	sum	sum		Egyéb épület beszerzése	361 000	6 750	361 000	6 750	0	0	361 000	6 750
K62/33	ÖNK	323 013350		Hivatal	336 000		336 000				336 000	0
K62/33	ÖNK	318 013350		ingatlan vásárlás	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400
K62/33	ÖNK	324 013350		ingatlan vásárlás	5 000	1 350	5 000	1 350			5 000	1 350
sum	sum	sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	3 000	810	3 000	810	0	0	3 000	810
K64/4	önk	325 013350		szobor	3 000	810	3 000	810			3 000	810
sum	sum	sum		Informatikai gép, berendezés	821	222	1 134	340	521	164	1 655	504
K63/1	ÖNK	326 74031		védőnőknek	120	32	120	32			120	32
K63/1	ÖNK	312 91250		Zeneiskolának	157	43	157	43			157	43
K63/1	ÖNK	317 92120		Iskolának	394	106	394	106			394	106
K63/1	MűvH	304 82091		Informatikai gép, berendezés	150	41	25	41			25	41
K63/1	Khiv	454 11130		Informatikai gép, berendezés			151	41			151	41
K63/1	Khiv	455 11130		Informatikai gép, berendezés			145	39			145	39
K63/1	Ovi	302 91140		Informatikai gép, berendezés			142	38			142	38
K63/1	ÖNK	337 13350		Server Dell					335	91	335	91
K63/1	ÖNK	339 11130							25	7	25	7
K63/1	ÖNK	339 66020							161	44	161	44
sum	sum	sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	11 645	3 145	11 770	3 145	404	83	12 174	3 228
K64/1	ÖNK	327 13350		kamera 2db	1 500	405	1 500	405			1 500	405
K64/1	ÖNK	328 13350		bútorok	10 000	2 700	10 000	2 700			10 000	2 700
K64/1	ÖNK	329 74031		védőnőknek	120	33	120	33	95		215	33
K64/1	ÖNK	330 91250		Zeneiskolának	25	7	25	7			25	7
K64/1	ÖNK	336 66020		Gyermekorvosi rendelőbe					294	79	294	79
K64/1	MűvH	301 82091		bútorok			113				113	0
K64/1	MűvH	304 82091		reflektor			12				12	0
K64/1	Khiv	452 11130		irodaszék					15	4	15	4
sum	sum	sum		Kulturális javak beszerzése	0	0	0	0	315	85	315	85
K64/2	ÖNK	325 13350							315	85	315	85
sum	sum	sum		Járművek vásárlása, létesítés	5 500	1 484	5 500	1 484	0	0	5 500	1 484
K64/5	ÖNK	322 13350		autóvásárlás	5 500	1 484	5 500	1 484			5 500	1 484

BERUHÁZÁSOK

				nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	e Ft
a	RG	részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum	sum	sum		Beruházások összesen	382 466	12 411	383 309	12 529	545	389	383 854	12 918
K61*	sum	sum		Immateriális javak beszerzése	500	0	905	0	-695	57	210	57
K62*	sum	sum		Ingatlanok beszerzése	361 000	6 750	361 000	6 750	0	0	361 000	6 750
K63*	sum	sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	821	222	1 134	340	521	164	1 655	504
K64*	sum	sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 145	5 439	20 270	5 439	719	168	20 989	5 607
Bruttó					394 877		395 838		934		396 772	

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK**

3. sz. módosítás

8.sz melléklet

e Ft												
				nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
a	RG	részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum	sum	sum		Egyéb építmény felújítása	121 900	32 913	121 900	32 913	32 638	8 814	154 538	41 727
K71/4		331	013350	Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány	14 200	3 834	14 200	3 834			14 200	3 834
K71/4		307	013350	aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy	41 000	11 070	41 000	11 070			41 000	11 070
K71/4		333	013350	járda Halász L-né	26 000	7 020	26 000	7 020			26 000	7 020
K71/4		334	013350	játszótér	9 100	2 457	9 100	2 457			9 100	2 457
K71/4		308	013350	buszmegállók 25db	22 100	5 967	22 100	5 967			22 100	5 967
K71/4		332	013350	iskolaudvar vízvezetés	7 900	2 133	7 900	2 133			7 900	2 133
K71/4		335	013350	Kossuth L u vízvezeték	1 600	432	1 600	432			1 600	432
K71/4		342	013350	Sportpálya villamos energ. kapac. bővítése					1 180	320	1 180	320
K71/4		343	13350	Iskola fűtőkorszerűsítés					31 458	8 494	31 458	8 494
sum	sum	sum		Felújítások összesen	121 900	32 913	121 900	32 913	32 638	8 814	154 538	41 727
K71*				Ingatlanok felújítása	121 900	32 913	121 900	32 913	32 638	8 814	154 538	41 727
BRUTTÓ					154 813		154 813		41 452		196 265	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 720	230 131		230 131
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	37 995		37 995
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	246 734	268 126	0	268 126
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	114 000	114 000		114 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 031 600	1 031 600		1 031 600
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400	4 400		4 400
9	m	Működési bevételek	B4	16 608	16 608	247	16 855
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72	950	950		950
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	1 414 292	1 435 684	247	1 435 931
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	601 018	51 253	652 271
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	573 853		573 853
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 174 871	51 253	1 226 124
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 174 871	51 253	1 226 124
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 164 292	2 610 555	51 500	2 662 055
18	ü	KIADÁSOK					0
19	m	Személyi juttatások	K1	47 654	51 581	30	51 611
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	13 649	15 249		15 249
21	m	Külső szem. juttat.	K12	34 005	36 332	30	36 362
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 362	14 376		14 376
23	m	Dologi kiadások	K3	517 409	519 286	7 804	527 090
24	m	Készlet beszerzés	K31	4 025	3 565	143	3 708
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 645	11 292		11 292
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	312 625	312 343	6 064	318 407
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 654	7 654		7 654
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	182 460	184 432	1 597	186 029
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 950	48 950	381	49 331
30	m	Családi támogatások	K42	17 550	16 550		16 550
31	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	5 600	5 600		5 600
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500		4 500
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800		800
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 500	21 500	381	21 881
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	-60 167	676 374
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	299 247	310 866		310 866
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	126 890	150 725	950	151 675
38	m	TARTALÉKOK	K513	132 243	274 950	-61 117	213 833
39	ö	Működési kiadások	K1-5	1 185 755	1 370 734	-51 952	1 318 782
40	f	Beruházás	K6	394 186	396 006	0	396 006
41	f	immateriális javak beszerzése	K61		210		210
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	361 000	361 000		361 000
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	671	1 192		1 192
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	20 145	20 849		20 849
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	12 370	12 755		12 755
46	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	41 452	196 265
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	121 900	121 900	32 638	154 538
48	f	felújítási C ÁFA	K74	32 913	32 913	8 814	41 727
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
50	f	Felhalm. C visszatérít. támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	500	500		500

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	549 499	551 319	41 452	592 771
52	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 735 254	1 922 053	-10 500	1 911 553
53	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	251 018	51 500	302 518
54	h		K913-914	0	1 984		1 984
55	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	429 038	435 500	10 500	446 000
56	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	688 502	62 000	750 502
57	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	688 502	62 000	750 502
58	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 164 292	2 610 555	51 500	2 662 055

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	46 071		46 071
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	40 270	46 071	0	46 071
4	m	Működési bevételek	B4	0	3 345		3 345
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	40 270	49 416	0	49 416
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	15 273		15 273
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	191 790	197 971		197 971
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	213 244	0	213 244
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	191 790	213 244	0	213 244
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		232 060	262 660	0	262 660
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	139 080	139 080	0	139 080
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	134 513		134 513
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	4 567		4 567
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 033	45 033		45 033
16	m	Dologi kiadások	K3	47 511	65 794	0	65 794
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 686		3 686
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 550		8 550
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	39 459		39 459
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	4 545		4 545
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	9 554		9 554
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	12 358	0	12 358
23	m	Családi támogatások	K42	0	126		126
24	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	7 144		7 144
25	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0	3 514		3 514
26	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	1 574		1 574
27	ö	Működési kiadások	K1-5	232 060	262 265	0	262 265
28	f	Beruházás	K6	0	395	0	395
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	296		296
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	15		15
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	84		84
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	395	0	395
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	232 060	262 660	0	262 660
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZEN	K1-9	232 060	262 660	0	262 660

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	63	63		63
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	0	63
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	801		801
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	182 654	182 654		182 654
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	183 455	0	183 455
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	182 654	183 455	0	183 455
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 717	183 518	0	183 518
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	115 158	114 768	-24	114 744
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	114 169	113 779	-24	113 755
12	m	Külső szem. juttat.	K12	989	989		989
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	30 898	30 988	24	31 012
14	m	Dologi kiadások	K3	26 408	29 829	0	29 829
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 244	2 644		2 644
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	700	675		675
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	13 459	21 460	-56	21 404
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5	5		5
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	5 045	56	5 101
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 253	7 753	0	7 753
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	10 253	7 753		7 753
22	ö	Működési kiadások	K1-5	182 717	183 338	0	183 338
23	f	Beruházás	K6	0	180	0	180
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	142		142
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	38		38
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	180	0	180
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	182 717	183 518	0	183 518
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	182 717	183 518	0	183 518

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 649	5 649	500	6 149
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 649	5 649	500	6 149
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	236		236
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 594	54 875	10 500	65 375
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	55 111	10 500	65 611
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	54 594	55 111	10 500	65 611
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 243	60 760	11 000	71 760
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	23 299	23 299	0	23 299
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 094	22 094		22 094
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 205	1 205		1 205
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 900	5 900		5 900
14	m	Dologi kiadások	K3	30 353	31 370	11 000	42 370
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 434	2 635		2 635
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 950	979		979
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	16 309	16 284		16 284
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 790	5 645	8 662	14 307
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	3 870	5 827	2 338	8 165
20	ö	Működési kiadások	K1-5	59 552	60 569	11 000	71 569
21	f	Beruházás	K6	691	191	0	191
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	500	0		0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150	25		25
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	125		125
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	41	41		41
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	691	191	0	191
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	60 243	60 760	11 000	71 760
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	60 243	60 760	11 000	71 760

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3. sz. módosítás

tájékoztató 1.
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	0	314 197
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Működési bevételek	B4	22 320	25 665	747	26 412
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 489 862	747	1 490 609

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
Felhalmozási bevételek		950	950	0	950

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 626 681	61 753	1 688 434
Finanszírozási bevételek		1 179 038	1 626 681	61 753	1 688 434

Bevételek mindösszesen		2 639 312	3 117 493	62 500	3 179 993
------------------------	--	-----------	-----------	--------	-----------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	6	328 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 297	24	96 321
Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	18 804	665 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	381	69 442
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	-60 167	676 374
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 876 906	-40 952	1 835 954

-200 760 -387 044 41 699 -345 345

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	396 772	0	396 772
Felújítás	K7	154 813	154 813	41 452	196 265
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	552 085	41 452	593 537

-549 240 -551 135 -41 452 -592 587

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	688 502	62 000	750 502
		429 038	688 502	62 000	750 502

750 000 938 179 -247 937 932

Kiadások mindösszesen:		2 639 312	3 117 493	62 500	3 179 993
------------------------	--	-----------	-----------	--------	-----------

0 0 0 0

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2015.(IX. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

<i>bevételei összességét</i>	<i>2.733.993 eFt-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>2.733.993 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2.§ A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>165.665 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>2.168 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>46.000 eFt”</i>

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek.

4. § Jelen rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

**Gergőné Varga Tünde
polgármester**

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Záradék:

A rendelet 2015. szeptember ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint a Képviselő-testületi határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

ei_m_sz		(Több tétel)		5				
Sorcímkék		ROV_NEV		K_F	Értékek			
					Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K								
OKözösHiv								
K1								
K11								
K1101/1	Alapilletmény	11130	81 324 000	81 164 000	0	81 164 000		
		16030	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000		
		31030	2 742 000	2 742 000	0	2 742 000		
	Alapilletmény Összesen		85 876 000	85 716 000	0	85 716 000		
K1101/1 Összesen			85 876 000	85 716 000	0	85 716 000		
K1101/2	Illetménykiegészítések	11130	16 559 000	16 559 000	0	16 559 000		
		16030	528 000	528 000	0	528 000		
		31030	420 000	420 000	0	420 000		
	Illetménykiegészítések Összesen		17 507 000	17 507 000	0	17 507 000		
K1101/2 Összesen			17 507 000	17 507 000	0	17 507 000		
K1101/3	Nyelvpótlékok	11130	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000		
		16030	300 000	300 000	0	300 000		
	Nyelvpótlékok Összesen		1 390 000	1 390 000	0	1 390 000		
K1101/3 Összesen			1 390 000	1 390 000	0	1 390 000		
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	11130	2 874 000	2 874 000	0	2 874 000		
	Egyéb kötelező pótlékok Összesen		2 874 000	2 874 000	0	2 874 000		
K1101/5 Összesen			2 874 000	2 874 000	0	2 874 000		
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	11130	1 311 000	1 311 000	0	1 311 000		
	Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen		1 311 000	1 311 000	0	1 311 000		
K1101/6 Összesen			1 311 000	1 311 000	0	1 311 000		
K1101/9	Egyéb juttatások	11130	200 000	639 000	0	639 000		
	Egyéb juttatások Összesen		200 000	639 000	0	639 000		
K1101/9 Összesen			200 000	639 000	0	639 000		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11130	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000		
	Céljuttatás, projektprémium Összesen		12 900 000	12 900 000	0	12 900 000		
K1103 Összesen			12 900 000	12 900 000	0	12 900 000		
K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	11130	260 000	260 000	0	260 000		
		16030	100 000	100 000	0	100 000		
		31030	340 000	340 000	0	340 000		
	Túlóra, túlszolgálat Összesen		700 000	700 000	0	700 000		
K1104/2 Összesen			700 000	700 000	0	700 000		
K1106	Jubileumi jutalom	11130	3 155 000	3 155 000	0	3 155 000		
	Jubileumi jutalom Összesen		3 155 000	3 155 000	0	3 155 000		
K1106 Összesen			3 155 000	3 155 000	0	3 155 000		
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	11130	4 924 000	4 924 000	0	4 924 000		
		16030	147 000	147 000	0	147 000		
		31030	221 000	221 000	0	221 000		
	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen		5 292 000	5 292 000	0	5 292 000		
K1107/4 Összesen			5 292 000	5 292 000	0	5 292 000		
K1109	Közlekedési költségterítés	11130	1 134 000	1 134 000	0	1 134 000		
		16030	71 000	71 000	0	71 000		
	Közlekedési költségterítés Összesen		1 205 000	1 205 000	0	1 205 000		
K1109 Összesen			1 205 000	1 205 000	0	1 205 000		
K1110	Egyéb költségterítések	11130	1 764 000	1 764 000	0	1 764 000		
		16030	42 000	42 000	0	42 000		
		31030	18 000	18 000	0	18 000		
	Egyéb költségterítések Összesen		1 824 000	1 824 000	0	1 824 000		
K1110 Összesen			1 824 000	1 824 000	0	1 824 000		
K11 Összesen			134 234 000	134 513 000	0	134 513 000		
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11130		160 000	0	160 000		
	Választott tisztségviselők juttatásai Összesen			160 000	0	160 000		
K121 Összesen				160 000	0	160 000		
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	11130	2 796 000	2 796 000	0	2 796 000		
	Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen		2 796 000	2 796 000	0	2 796 000		
K122/1 Összesen			2 796 000	2 796 000	0	2 796 000		
K123/8	Reprezentációs kiadások	11130	2 050 000	1 611 000	0	1 611 000		
	Reprezentációs kiadások Összesen		2 050 000	1 611 000	0	1 611 000		
K123/8 Összesen			2 050 000	1 611 000	0	1 611 000		
K12 Összesen			4 846 000	4 567 000	0	4 567 000		
K1 Összesen			139 080 000	139 080 000	0	139 080 000		
K2								
K2/								
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11130	33 067 000	33 067 000	0	33 067 000		
		16030	747 000	747 000	0	747 000		
		31030	946 000	946 000	0	946 000		
	Szociális hozzájárulási adó Összesen		34 760 000	34 760 000	0	34 760 000		

Sorcímkek	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K2/1 Összesen			34 760 000	34 760 000	0	34 760 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	11130	1 456 000	1 456 000	0	1 456 000
		16030	31 000	31 000	0	31 000
		31030	40 000	40 000	0	40 000
	Egészségügyi hozzájárulás Összesen		1 527 000	1 527 000	0	1 527 000
K2/3 Összesen			1 527 000	1 527 000	0	1 527 000
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	11130	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
	Rehabilitációs hozzájárulás Összesen		7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
K2/6 Összesen			7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	11130	1 664 000	1 664 000	0	1 664 000
		16030	36 000	36 000	0	36 000
		31030	46 000	46 000	0	46 000
	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen		1 746 000	1 746 000	0	1 746 000
K2/7 Összesen			1 746 000	1 746 000	0	1 746 000
K2/ Összesen			45 033 000	45 033 000	0	45 033 000
K2 Összesen			45 033 000	45 033 000	0	45 033 000
K3						
K31						
K311/3	Könyveszerzés	11130	100 000	100 000	0	100 000
	Könyveszerzés Összesen		100 000	100 000	0	100 000
K311/3 Összesen			100 000	100 000	0	100 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	11130	400 000	400 000	0	400 000
	Folyóirat-beszerzés Összesen		400 000	400 000	0	400 000
K311/4 Összesen			400 000	400 000	0	400 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	11130	240 000	140 000	0	140 000
	Egyéb információhordozó beszerzés Összesen		240 000	140 000	0	140 000
K311/5 Összesen			240 000	140 000	0	140 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	11130	100 000	81 000	0	81 000
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen		100 000	81 000	0	81 000
K311/9 Összesen			100 000	81 000	0	81 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	11130	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
		16030	100 000	100 000	0	100 000
	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen		2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
K312/2 Összesen			2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	31030	400 000	400 000	0	400 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen		400 000	400 000	0	400 000
K312/4 Összesen			400 000	400 000	0	400 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	31030	180 000	180 000	0	180 000
	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen		180 000	180 000	0	180 000
K312/5 Összesen			180 000	180 000	0	180 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	11130	200 000	45 000	0	45 000
		16030	40 000	40 000	0	40 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen		240 000	85 000	0	85 000
K312/9 Összesen			240 000	85 000	0	85 000
K31 Összesen			3 960 000	3 686 000	0	3 686 000
K32						
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	11130	650 000	650 000	0	650 000
	Adatátviteli, távközlési díjak Összesen		650 000	650 000	0	650 000
K321/5 Összesen			650 000	650 000	0	650 000
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	11130	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Egyéb különf.inform.szolgáltatás Összesen		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K321/9 Összesen			5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	11130	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
		31030	100 000	100 000	0	100 000
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen		2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
K322/1 Összesen			2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	11130	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások Összesen		200 000	200 000	0	200 000
K322/2 Összesen			200 000	200 000	0	200 000
K32 Összesen			8 550 000	8 550 000	0	8 550 000
K33						
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	11130	200 000	300 000	0	300 000
	Villamosenergia szolg. díjak Összesen		200 000	300 000	0	300 000
K331/1 Összesen			200 000	300 000	0	300 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11130	300 000	455 000	0	455 000
	Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen		300 000	455 000	0	455 000
K331/2 Összesen			300 000	455 000	0	455 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	11130	100 000	100 000	0	100 000
	Víz- és csatornadíjak Összesen		100 000	100 000	0	100 000
K331/4 Összesen			100 000	100 000	0	100 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	11130		80 000	0	80 000
	Egyéb bérleti és lízing díjak Összesen			80 000	0	80 000
K333/2 Összesen				80 000	0	80 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	31030	200 000	120 000	0	120 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen		200 000	120 000	0	120 000
K334 Összesen			200 000	120 000	0	120 000
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	11130		1 123 000	0	1 123 000
	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás Összesen			1 123 000	0	1 123 000
K335/1 Összesen				1 123 000	0	1 123 000
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	11130		2 262 000	0	2 262 000
	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Összesen			2 262 000	0	2 262 000
K335/2 Összesen				2 262 000	0	2 262 000
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	11130	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
	Vásárolt közszolgáltatások Összesen		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K336/1 Összesen			5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	31030	100 000	100 000	0	100 000
	Biztosítási szolgáltatási díjak Összesen		100 000	100 000	0	100 000
K337/1 Összesen			100 000	100 000	0	100 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11130	400 000	400 000	0	400 000
	Szállítási szolgáltatási díjak Összesen		400 000	400 000	0	400 000
K337/3 Összesen			400 000	400 000	0	400 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	11130	15 100 000	29 506 766	0	29 506 766
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen		15 100 000	29 506 766	0	29 506 766
K337/9 Összesen			15 100 000	29 506 766	0	29 506 766
K33 Összesen			21 400 000	39 446 766	0	39 446 766
K34						
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	11130	4 116 000	4 445 000	0	4 445 000
		16030	5 000	5 000	0	5 000
	Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen		4 121 000	4 450 000	0	4 450 000
K341/1 Összesen			4 121 000	4 450 000	0	4 450 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	11130		95 000	0	95 000
	Reklám- és propagandakiadások Összesen			95 000	0	95 000
K342 Összesen				95 000	0	95 000
K34 Összesen			4 121 000	4 545 000	0	4 545 000
K35						
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11130	9 000 000	8 023 000	0	8 023 000
		31030	240 000	240 000	0	240 000
	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA Összesen		9 240 000	8 263 000	0	8 263 000
K351/2 Összesen			9 240 000	8 263 000	0	8 263 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	11130	200 000	200 000	0	200 000
		16030	40 000	40 000	0	40 000
	Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen		240 000	240 000	0	240 000
K355/2 Összesen			240 000	240 000	0	240 000
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	11130		45 000	0	45 000
	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. Összesen			45 000	0	45 000
K355/3 Összesen				45 000	0	45 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	11130		1 006 000	0	1 006 000
	Egyéb különféle dologi kiadások Összesen			1 006 000	0	1 006 000
K355/9 Összesen				1 006 000	0	1 006 000
K35 Összesen			9 480 000	9 554 000	0	9 554 000
K3 Összesen			47 511 000	65 781 766	0	65 781 766
K4						
K42						
K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	104051		126 240	0	126 240
	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Összesen			126 240	0	126 240
K42/21 Összesen				126 240	0	126 240
K42/22	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	104051		0	0	0
	Pénzbeli óvodáztatási támogatás Összesen			0	0	0
K42/22 Összesen				0	0	0
K42 Összesen				126 240	0	126 240
K45						
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105020	405 000	7 144 224	0	7 144 224
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Összesen		405 000	7 144 224	0	7 144 224
K45/27 Összesen			405 000	7 144 224	0	7 144 224
K45 Összesen			405 000	7 144 224	0	7 144 224
K46						
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	106020		3 513 820	0	3 513 820
	Lakásfenntartási támogatás Összesen			3 513 820	0	3 513 820
K46/21 Összesen				3 513 820	0	3 513 820
K46 Összesen				3 513 820	0	3 513 820
K48						
K48/21	Rendszeres pénzbeli szociális segély	105010	31 000	1 573 711	0	1 573 711
	Rendszeres pénzbeli szociális segély Összesen		31 000	1 573 711	0	1 573 711
K48/21 Összesen			31 000	1 573 711	0	1 573 711
K48/24	Települési támogatás	11130		0	0	0
	Települési támogatás Összesen			0	0	0
K48/24 Összesen				0	0	0
K48 Összesen			31 000	1 573 711	0	1 573 711

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K4 Összesen			436 000	12 357 995	0	12 357 995
K6						
K63						
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	11130		296 000	0	296 000
	Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen			296 000	0	296 000
K63/1 Összesen				296 000	0	296 000
K63 Összesen				296 000	0	296 000
K64						
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	11130		24 000	0	24 000
	Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen			24 000	0	24 000
K64/1 Összesen				24 000	0	24 000
K64 Összesen				24 000	0	24 000
K67						
K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	11130		87 000	0	87 000
	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA Összesen			87 000	0	87 000
K67/2 Összesen				87 000	0	87 000
K67 Összesen				87 000	0	87 000
K6 Összesen				407 000	0	407 000
0KözösHiv Összesen			232 060 000	262 659 761	0	262 659 761
1Önkorm						
K1						
K11						
K1101/1	Alapilletmény	41231	500 000	1 800 000	0	1 800 000
		41233	500 000	800 000	0	800 000
		66020	1 466 000	1 466 000	0	1 466 000
		74031	5 586 000	5 586 000	0	5 586 000
		74032	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000
	Alapilletmény Összesen		9 917 000	11 517 000	0	11 517 000
K1101/1 Összesen			9 917 000	11 517 000	0	11 517 000
K1101/2	Illetménykiegészítések	74031	648 000	648 000	0	648 000
		74032	216 000	216 000	0	216 000
	Illetménykiegészítések Összesen		864 000	864 000	0	864 000
K1101/2 Összesen			864 000	864 000	0	864 000
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	66020	71 000	71 000	0	71 000
		74031	544 000	544 000	0	544 000
		74032	166 000	166 000	0	166 000
	Egyéb kötelező pótlékok Összesen		781 000	781 000	0	781 000
K1101/5 Összesen			781 000	781 000	0	781 000
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	74031	49 000	49 000	0	49 000
		74032	264 000	264 000	0	264 000
	Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen		313 000	313 000	0	313 000
K1101/6 Összesen			313 000	313 000	0	313 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	11130	400 000	400 000	0	400 000
	Céljuttatás, projektprémium Összesen		400 000	400 000	0	400 000
K1103 Összesen			400 000	400 000	0	400 000
K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	74031	300 000	300 000	0	300 000
		74032	100 000	100 000	0	100 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Összesen		400 000	400 000	0	400 000
K1104/1 Összesen			400 000	400 000	0	400 000
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	66020	147 000	147 000	0	147 000
		74031	443 000	443 000	0	443 000
		74032	147 000	147 000	0	147 000
	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen		737 000	737 000	0	737 000
K1107/4 Összesen			737 000	737 000	0	737 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	74031	95 000	95 000	0	95 000
		74032	42 000	42 000	0	42 000
	Közlekedési költségtérítés Összesen		137 000	137 000	0	137 000
K1109 Összesen			137 000	137 000	0	137 000
K1110	Egyéb költségtérítések	66020	52 000	52 000	0	52 000
		74031	36 000	36 000	0	36 000
		74032	12 000	12 000	0	12 000
	Egyéb költségtérítések Összesen		100 000	100 000	0	100 000
K1110 Összesen			100 000	100 000	0	100 000
K11 Összesen			13 649 000	15 249 000	0	15 249 000
K12						
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11130	22 675 000	22 675 000	0	22 675 000
	Választott tisztségviselők juttatásai Összesen		22 675 000	22 675 000	0	22 675 000
K121 Összesen			22 675 000	22 675 000	0	22 675 000
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	11130	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K122/1 Összesen			6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K123/8	Reprezentációs kiadások	11130	5 000 000	5 000 000	30 000	5 030 000
		91250	60 000	60 000	0	60 000
	Reprezentációs kiadások Összesen		5 060 000	5 060 000	30 000	5 090 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K123/8 Összesen			5 060 000	5 060 000	30 000	5 090 000
K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	66020	210 000	2 537 000	0	2 537 000
		91250	60 000	60 000	0	60 000
	Egyéb különf.külső személyi juttatások Összesen		270 000	2 597 000	0	2 597 000
K123/9 Összesen			270 000	2 597 000	0	2 597 000
K12 Összesen			34 005 000	36 332 000	30 000	36 362 000
K1 Összesen			47 654 000	51 581 000	30 000	51 611 000
K2						
K2/						
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11130	7 844 000	7 844 000	0	7 844 000
		41231	135 000	461 688	0	461 688
		41233	135 000	194 364	0	194 364
		66020	415 000	1 043 000	0	1 043 000
		74031	1 924 000	1 924 000	0	1 924 000
		74032	705 000	705 000	0	705 000
		91250	11 000	11 000	0	11 000
	Szociális hozzájárulási adó Összesen		11 169 000	12 183 052	0	12 183 052
K2/1 Összesen			11 169 000	12 183 052	0	12 183 052
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	11130	886 000	886 000	0	886 000
		66020	27 000	27 000	0	27 000
		74031	80 000	80 000	0	80 000
		74032	27 000	27 000	0	27 000
		91250	10 000	10 000	0	10 000
	Egészségügyi hozzájárulás Összesen		1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
K2/3 Összesen			1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	11130	1 013 000	1 013 000	0	1 013 000
		66020	30 000	30 000	0	30 000
		74031	90 000	90 000	0	90 000
		74032	30 000	30 000	0	30 000
	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen		1 163 000	1 163 000	0	1 163 000
K2/7 Összesen			1 163 000	1 163 000	0	1 163 000
K2/ Összesen			13 362 000	14 376 052	0	14 376 052
K2 Összesen			13 362 000	14 376 052	0	14 376 052
K3						
K31						
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	74031	30 000	30 000	0	30 000
		74032	10 000	10 000	0	10 000
	Gyógyszerbeszerzés Összesen		40 000	40 000	0	40 000
K311/1 Összesen			40 000	40 000	0	40 000
K311/3	Könyvbeszerzés	11130		0	40 000	40 000
	Könyvbeszerzés Összesen			0	40 000	40 000
K311/3 Összesen				0	40 000	40 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	11130	60 000	60 000	0	60 000
		74031	5 000	5 000	0	5 000
		74032	5 000	5 000	0	5 000
	Folyóirat-beszerzés Összesen		70 000	70 000	0	70 000
K311/4 Összesen			70 000	70 000	0	70 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	91220	100 000	0	0	0
		91250	30 000	30 000	0	30 000
		92120	100 000	0	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzés Összesen		230 000	30 000	0	30 000
K311/5 Összesen			230 000	30 000	0	30 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	74031	150 000	150 000	0	150 000
		74032	50 000	50 000	0	50 000
		91250	25 000	25 000	0	25 000
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen		225 000	225 000	0	225 000
K311/9 Összesen			225 000	225 000	0	225 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	11130	1 300 000	1 300 000	16 000	1 316 000
		74031	100 000	100 000	0	100 000
		74032	10 000	10 000	0	10 000
		91220	150 000	150 000	0	150 000
		92120	150 000	150 000	0	150 000
	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen		1 710 000	1 710 000	16 000	1 726 000
K312/2 Összesen			1 710 000	1 710 000	16 000	1 726 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	11130	600 000	600 000	0	600 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés Összesen		600 000	600 000	0	600 000
K312/4 Összesen			600 000	600 000	0	600 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	66020	250 000	250 000	0	250 000
		74031	120 000	120 000	0	120 000
		74032	40 000	40 000	0	40 000
	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen		410 000	410 000	0	410 000
K312/5 Összesen			410 000	410 000	0	410 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	11130		0	87 000	87 000
		91220	250 000	120 000	0	120 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	91250	240 000	240 000	0	240 000
		92120	250 000	120 000	0	120 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen		740 000	480 000	87 000	567 000
K312/9 Összesen			740 000	480 000	87 000	567 000
K31 Összesen			4 025 000	3 565 000	143 000	3 708 000
K32						
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	13350	260 000	242 000	0	242 000
		72112	58 000	58 000	0	58 000
		74031	65 000	0	0	0
		91220	50 000	50 000	0	50 000
		91250	25 000	25 000	0	25 000
		92120	50 000	50 000	0	50 000
	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása Összesen		508 000	425 000	0	425 000
K321/4 Összesen			508 000	425 000	0	425 000
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	13350	83 000	83 000	0	83 000
		91250	5 000	5 000	0	5 000
	Adatátviteli, távközlési díjak Összesen		88 000	88 000	0	88 000
K321/5 Összesen			88 000	88 000	0	88 000
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	11130	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000
		13350	375 000	375 000	0	375 000
		72112	70 000	70 000	0	70 000
		74031	76 000	78 000	0	78 000
		91220		480 000	0	480 000
		91250	30 000	30 000	0	30 000
		92120		480 000	0	480 000
	Egyéb különf.inform.szolgáltatás Összesen		1 851 000	2 713 000	0	2 713 000
K321/9 Összesen			1 851 000	2 713 000	0	2 713 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	13350	50 000	50 000	0	50 000
		72112	40 000	40 000	0	40 000
		74031		250 000	0	250 000
		91220	200 000	200 000	0	200 000
		91250	408 000	408 000	0	408 000
		92120	200 000	200 000	0	200 000
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen		898 000	1 148 000	0	1 148 000
K322/1 Összesen			898 000	1 148 000	0	1 148 000
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	11130	6 740 000	6 840 000	0	6 840 000
		13350		18 000	0	18 000
		74031		0	0	0
		91220	250 000	0	0	0
		91250	60 000	60 000	0	60 000
		92120	250 000	0	0	0
	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások Összesen		7 300 000	6 918 000	0	6 918 000
K322/2 Összesen			7 300 000	6 918 000	0	6 918 000
K32 Összesen			10 645 000	11 292 000	0	11 292 000
K33						
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	13350	800 000	800 000	0	800 000
		64010	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
		72112	130 000	130 000	0	130 000
		74031	600 000	446 000	0	446 000
		91220	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
		91250	150 000	150 000	0	150 000
		92120	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Villamosenergia szolg. díjak Összesen		16 680 000	16 526 000	0	16 526 000
K331/1 Összesen			16 680 000	16 526 000	0	16 526 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	13350	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		72112	160 000	160 000	0	160 000
		74031	600 000	600 000	0	600 000
		91220	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
		91250	470 000	470 000	0	470 000
		92120	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen		14 230 000	14 230 000	0	14 230 000
K331/2 Összesen			14 230 000	14 230 000	0	14 230 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	13350	600 000	600 000	0	600 000
		66020	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		72112	65 000	65 000	0	65 000
		74031	500 000	352 000	0	352 000
		91220	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		91250	120 000	120 000	0	120 000
		92120	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		107060	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	Víz- és csatornadíjak Összesen		11 785 000	11 637 000	0	11 637 000
K331/4 Összesen			11 785 000	11 637 000	0	11 637 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	11130	19 600 000	19 600 000	0	19 600 000
		64010	100 000	100 000	0	100 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	66020	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		91220	200 000	200 000	0	200 000
		92120	200 000	200 000	0	200 000
	Egyéb bérleti és lízing díjak Összesen		24 100 000	24 100 000	0	24 100 000
K333/2 Összesen			24 100 000	24 100 000	0	24 100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	11130	300 000	300 000	0	300 000
		13320	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		13350	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		45160	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
		64010	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
		72112	60 000	60 000	0	60 000
		74031	150 000	150 000	0	150 000
		91220	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
		91250	500 000	500 000	0	500 000
		92120	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen		26 210 000	26 210 000	0	26 210 000
K334 Összesen			26 210 000	26 210 000	0	26 210 000
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	13350	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Összesen		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K335/2 Összesen			5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	11130	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
		72112	17 400 000	17 400 000	0	17 400 000
		74031	200 000	200 000	0	200 000
		91250	100 000	100 000	0	100 000
	Vásárolt közszolgáltatások Összesen		24 700 000	24 700 000	0	24 700 000
K336/1 Összesen			24 700 000	24 700 000	0	24 700 000
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	11130	20 000 000	20 000 000	250 000	20 250 000
		62010	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	Számlázott szellemi tevékenység Összesen		27 500 000	27 500 000	250 000	27 750 000
K336/2 Összesen			27 500 000	27 500 000	250 000	27 750 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	66020	900 000	900 000	0	900 000
	Egyéb szakmai szolgáltatások Összesen		900 000	900 000	0	900 000
K336/9 Összesen			900 000	900 000	0	900 000
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	11130	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
		74031	60 000	60 000	0	60 000
		74032		20 000	0	20 000
	Biztosítási szolgáltatási díjak Összesen		1 260 000	1 280 000	0	1 280 000
K337/1 Összesen			1 260 000	1 280 000	0	1 280 000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	11130	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak Összesen		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K337/2 Összesen			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11130	400 000	400 000	0	400 000
		45110	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000
		91220	350 000	350 000	0	350 000
		91250	50 000	50 000	0	50 000
		92120	350 000	350 000	0	350 000
	Szállítási szolgáltatási díjak Összesen		4 990 000	4 990 000	0	4 990 000
K337/3 Összesen			4 990 000	4 990 000	0	4 990 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	11130	13 600 000	13 600 000	5 814 000	19 414 000
		13350	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000
		45160	25 500 000	25 500 000	0	25 500 000
		51030	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
		66010	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000
		66020	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
		72112	990 000	990 000	0	990 000
		74031	980 000	980 000	0	980 000
		74032	100 000	100 000	0	100 000
		91220	20 250 000	20 250 000	0	20 250 000
		91250	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
		92120	20 250 000	20 250 000	0	20 250 000
		107060	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen		153 770 000	153 770 000	5 814 000	159 584 000
K337/9 Összesen			153 770 000	153 770 000	5 814 000	159 584 000
K33 Összesen			312 625 000	312 343 000	6 064 000	318 407 000
K34						
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	66020	750 000	750 000	0	750 000
		74031	800 000	800 000	0	800 000
		74032	104 000	104 000	0	104 000
	Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen		1 654 000	1 654 000	0	1 654 000
K341/1 Összesen			1 654 000	1 654 000	0	1 654 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	11130	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
	Reklám- és propagandakiadások Összesen		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K342 Összesen			6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K34 Összesen			7 654 000	7 654 000	0	7 654 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K35						
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11130	20 074 000	20 074 000	1 597 000	21 671 000
		13320	270 000	270 000	0	270 000
		13350	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
		45110	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
		45160	11 270 000	11 270 000	0	11 270 000
		51030	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
		62010	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000
		64010	3 321 000	3 321 000	0	3 321 000
		66010	8 775 000	8 775 000	0	8 775 000
		66020	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000
		72112	425 000	425 000	0	425 000
		74031	950 000	928 000	0	928 000
		74032	100 000	100 000	0	100 000
		91220	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
		91250	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000
		92120	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
		107060	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000
	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA Összesen		82 440 000	82 418 000	1 597 000	84 015 000
K351/2 Összesen			82 440 000	82 418 000	1 597 000	84 015 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	13350	90 720 000	90 720 000	0	90 720 000
	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA) Összesen		90 720 000	90 720 000	0	90 720 000
K352 Összesen			90 720 000	90 720 000	0	90 720 000
K354/9	Egyéb pü. műveletek kiadása	11130	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egyéb pü. műveletek kiadása Összesen		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K354/9 Összesen			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	11130	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
		74031	30 000	30 000	0	30 000
	Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen		5 030 000	5 030 000	0	5 030 000
K355/2 Összesen			5 030 000	5 030 000	0	5 030 000
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	11130	500 000	500 000	0	500 000
		18010		1 994 000	0	1 994 000
	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. Összesen		500 000	2 494 000	0	2 494 000
K355/3 Összesen			500 000	2 494 000	0	2 494 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	11130	700 000	700 000	0	700 000
		91250	70 000	70 000	0	70 000
	Egyéb különféle dologi kiadások Összesen		770 000	770 000	0	770 000
K355/9 Összesen			770 000	770 000	0	770 000
K35 Összesen			182 460 000	184 432 000	1 597 000	186 029 000
K3 Összesen			517 409 000	519 286 000	7 804 000	527 090 000
K4						
K42						
K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	104051	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Összesen		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K42/21 Összesen			5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K42/22	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	107060		90 000	0	90 000
	Pénzbeli óvodáztatási támogatás Összesen			90 000	0	90 000
K42/22 Összesen				90 000	0	90 000
K42/29	Egyéb önk.pénzb.családi támog.	107060	12 050 000	10 960 000	0	10 960 000
	Egyéb önk.pénzb.családi támog. Összesen		12 050 000	10 960 000	0	10 960 000
K42/29 Összesen			12 050 000	10 960 000	0	10 960 000
K42 Összesen			17 550 000	16 550 000	0	16 550 000
K44						
K44/21	Helyi megállapítású ápolási díj	101150	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	Helyi megállapítású ápolási díj Összesen		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
K44/21 Összesen			3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	101150	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
	Helyi megállapítású közgyógyellátás Összesen		2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
K44/22 Összesen			2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
K44 Összesen			5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
K46						
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	106020	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	Lakásfenntartási támogatás Összesen		4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
K46/21 Összesen			4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
K46 Összesen			4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
K47						
K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	107060	800 000	800 000	0	800 000
	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás Összesen		800 000	800 000	0	800 000
K47/3 Összesen			800 000	800 000	0	800 000
K47 Összesen			800 000	800 000	0	800 000
K48						
K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	107060		1 000 000	381 000	1 381 000
	Átmeneti pénzbeli segély Összesen			1 000 000	381 000	1 381 000
K48/22 Összesen				1 000 000	381 000	1 381 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K48/23	Köztetetés (pénzbeli)	103010	500 000	500 000	0	500 000
	Köztetetés (pénzbeli) Összesen		500 000	500 000	0	500 000
K48/23 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
K48/24	Települési támogatás	103010	5 000 000	4 908 000	0	4 908 000
	Települési támogatás Összesen		5 000 000	4 908 000	0	4 908 000
K48/24 Összesen			5 000 000	4 908 000	0	4 908 000
K48/34	Rászor.függő normatív kedvezmények	91220	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
		92120	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
	Rászor.függő normatív kedvezmények Összesen		15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
K48/34 Összesen			15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
K48/39	Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát	107060		92 000	0	92 000
	Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát Összesen			92 000	0	92 000
K48/39 Összesen				92 000	0	92 000
K48 Összesen			20 500 000	21 500 000	381 000	21 881 000
K4 Összesen			48 950 000	48 950 000	381 000	49 331 000
K5						
K50						
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	18010		10 842 000	0	10 842 000
	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad Összesen			10 842 000	0	10 842 000
K5021 Összesen				10 842 000	0	10 842 000
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	11130	299 247 000	299 247 000	0	299 247 000
		18030		777 494	0	777 494
	Társulások működ.c.támogatás Összesen		299 247 000	300 024 494	0	300 024 494
K506/7 Összesen			299 247 000	300 024 494	0	300 024 494
K50 Összesen			299 247 000	310 866 494	0	310 866 494
K51						
K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	11130		11 650 000	0	11 650 000
		52020	93 390 000	93 390 000	0	93 390 000
	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása Összesen		93 390 000	105 040 000	0	105 040 000
K512/23 Összesen			93 390 000	105 040 000	0	105 040 000
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	84031	27 900 000	40 000 000	950 000	40 950 000
	Civil szerv.működ.c.támogatás Összesen		27 900 000	40 000 000	950 000	40 950 000
K512/41 Összesen			27 900 000	40 000 000	950 000	40 950 000
K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támpogatás	84031		85 000	0	85 000
		86010	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támpogatás Összesen		3 000 000	3 085 000	0	3 085 000
K512/42 Összesen			3 000 000	3 085 000	0	3 085 000
K512/5	Egyházak működ.c.támogatás	84031	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
	Egyházak működ.c.támogatás Összesen		2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
K512/5 Összesen			2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
K513/1	Tartalékok előirányzata	900070	132 243 000	274 949 819	-61 117 000	213 832 819
	Tartalékok előirányzata Összesen		132 243 000	274 949 819	-61 117 000	213 832 819
K513/1 Összesen			132 243 000	274 949 819	-61 117 000	213 832 819
K51 Összesen			259 133 000	425 674 819	-60 167 000	365 507 819
K5 Összesen			558 380 000	736 541 313	-60 167 000	676 374 313
K6						
K61						
K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	11130		210 000	0	210 000
	Vagyoni értékű jogok beszerzése Összesen			210 000	0	210 000
K61/1 Összesen				210 000	0	210 000
K61 Összesen				210 000	0	210 000
K62						
K62/33	Egyéb épület beszerzés	13350	361 000 000	361 000 000	0	361 000 000
	Egyéb épület beszerzés Összesen		361 000 000	361 000 000	0	361 000 000
K62/33 Összesen			361 000 000	361 000 000	0	361 000 000
K62 Összesen			361 000 000	361 000 000	0	361 000 000
K63						
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	11130		25 000	0	25 000
		13350		335 000	0	335 000
		66020		161 000	0	161 000
		74031	120 000	40 000	0	40 000
		74032		80 000	0	80 000
		91250	157 000	157 000	0	157 000
		92120	394 000	394 000	0	394 000
	Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen		671 000	1 192 000	0	1 192 000
K63/1 Összesen			671 000	1 192 000	0	1 192 000
K63 Összesen			671 000	1 192 000	0	1 192 000
K64						
K64/1	Egyéb gép, berendezésszerzés	13350	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000
		66020		294 000	0	294 000
		74031	120 000	215 000	0	215 000
		91250	25 000	25 000	0	25 000
	Egyéb gép, berendezésszerzés Összesen		11 645 000	12 034 000	0	12 034 000
K64/1 Összesen			11 645 000	12 034 000	0	12 034 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K64/2	Kulturális javak beszerzése	13350		315 000	0	315 000
	Kulturális javak beszerzése Összesen			315 000	0	315 000
K64/2 Összesen				315 000	0	315 000
K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	13350	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. Összesen		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K64/4 Összesen			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K64/5	Jármű beszerzés	13350	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	Jármű beszerzés Összesen		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K64/5 Összesen			5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
K64 Összesen			20 145 000	20 849 000	0	20 849 000
K67						
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	11130		64 000	0	64 000
		13350	12 149 000	12 325 000	0	12 325 000
		66020		123 000	0	123 000
		74031	65 000	65 000	0	65 000
		74032		22 000	0	22 000
		91250	50 000	50 000	0	50 000
		92120	106 000	106 000	0	106 000
	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA Összesen		12 370 000	12 755 000	0	12 755 000
K67/2 Összesen			12 370 000	12 755 000	0	12 755 000
K67 Összesen			12 370 000	12 755 000	0	12 755 000
K6 Összesen			394 186 000	396 006 000	0	396 006 000
K7						
K71						
K71/4	Egyéb építmény felújítása	13350	121 900 000	121 900 000	32 638 000	154 538 000
	Egyéb építmény felújítása Összesen		121 900 000	121 900 000	32 638 000	154 538 000
K71/4 Összesen			121 900 000	121 900 000	32 638 000	154 538 000
K71 Összesen			121 900 000	121 900 000	32 638 000	154 538 000
K74						
K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	13350	32 913 000	32 913 000	8 814 000	41 727 000
	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA Összesen		32 913 000	32 913 000	8 814 000	41 727 000
K74/2 Összesen			32 913 000	32 913 000	8 814 000	41 727 000
K74 Összesen			32 913 000	32 913 000	8 814 000	41 727 000
K7 Összesen			154 813 000	154 813 000	41 452 000	196 265 000
K8						
K86						
K86/3	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	107060	500 000	500 000	0	500 000
	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt. Összesen		500 000	500 000	0	500 000
K86/3 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
K86 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
K8 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
K9						
K91						
K9121/2	Kincstárjegy vásárlás	11130		251 018 000	51 500 000	302 518 000
	Kincstárjegy vásárlás Összesen			251 018 000	51 500 000	302 518 000
K9121/2 Összesen				251 018 000	51 500 000	302 518 000
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	18010		1 984 000	0	1 984 000
	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése Összesen			1 984 000	0	1 984 000
K914 Összesen				1 984 000	0	1 984 000
K915/1	Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása	18030	500 000	500 000	0	500 000
	Közp.irány.szervi felh.támog.folyósítása Összesen		500 000	500 000	0	500 000
K915/1 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	18030	428 538 000	434 999 988	10 500 000	445 499 988
	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás Összesen		428 538 000	434 999 988	10 500 000	445 499 988
K915/2 Összesen			428 538 000	434 999 988	10 500 000	445 499 988
K91 Összesen			429 038 000	688 501 988	62 000 000	750 501 988
K9 Összesen			429 038 000	688 501 988	62 000 000	750 501 988
1Önkorm Összesen			2 164 292 000	2 610 555 353	51 500 000	2 662 055 353
6MűvHáz						
K1						
K11						
K1101/1	Alapilletmény	82042	2 094 000	2 094 000	0	2 094 000
		82091	11 090 000	11 058 000	0	11 058 000
	Alapilletmény Összesen		13 184 000	13 152 000	0	13 152 000
K1101/1 Összesen			13 184 000	13 152 000	0	13 152 000
K1101/2	Illetménykiegészítések	82091	711 000	711 000	0	711 000
	Illetménykiegészítések Összesen		711 000	711 000	0	711 000
K1101/2 Összesen			711 000	711 000	0	711 000
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	82091	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
	Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen		1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
K1101/6 Összesen			1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
K1105	Végkielégítés	82091	3 243 000	3 243 000	0	3 243 000
	Végkielégítés Összesen		3 243 000	3 243 000	0	3 243 000
K1105 Összesen			3 243 000	3 243 000	0	3 243 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	82042	147 000	147 000	0	147 000
		82091	808 000	840 000	0	840 000
	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen		955 000	987 000	0	987 000
K1107/4 Összesen			955 000	987 000	0	987 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	82091	824 000	824 000	0	824 000
	Közlekedési költségtérítés Összesen		824 000	824 000	0	824 000
K1109 Összesen			824 000	824 000	0	824 000
K1110	Egyéb költségtérítések	82042	12 000	12 000	0	12 000
		82091	66 000	66 000	0	66 000
	Egyéb költségtérítések Összesen		78 000	78 000	0	78 000
K1110 Összesen			78 000	78 000	0	78 000
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	82091	1 419 000	1 419 000	0	1 419 000
	Egyéb sajátos juttatások Összesen		1 419 000	1 419 000	0	1 419 000
K1113/9 Összesen			1 419 000	1 419 000	0	1 419 000
K11 Összesen			22 094 000	22 094 000	0	22 094 000
K12						
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	82091	255 000	255 000	0	255 000
	Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen		255 000	255 000	0	255 000
K122/1 Összesen			255 000	255 000	0	255 000
K123/8	Reprezentációs kiadások	82042	50 000	50 000	0	50 000
		82091	150 000	150 000	0	150 000
	Reprezentációs kiadások Összesen		200 000	200 000	0	200 000
K123/8 Összesen			200 000	200 000	0	200 000
K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	82091	750 000	750 000	0	750 000
	Egyéb különf.külső személyi juttatások Összesen		750 000	750 000	0	750 000
K123/9 Összesen			750 000	750 000	0	750 000
K12 Összesen			1 205 000	1 205 000	0	1 205 000
K1 Összesen			23 299 000	23 299 000	0	23 299 000
K2						
K2/						
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	82042	565 000	565 000	0	565 000
		82091	4 967 000	4 875 000	0	4 875 000
	Szociális hozzájárulási adó Összesen		5 532 000	5 440 000	0	5 440 000
K2/1 Összesen			5 532 000	5 440 000	0	5 440 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	82042	26 000	26 000	0	26 000
		82091	146 000	179 000	0	179 000
	Egészségügyi hozzájárulás Összesen		172 000	205 000	0	205 000
K2/3 Összesen			172 000	205 000	0	205 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	82042	30 000	30 000	0	30 000
		82091	166 000	225 000	0	225 000
	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen		196 000	255 000	0	255 000
K2/7 Összesen			196 000	255 000	0	255 000
K2/ Összesen			5 900 000	5 900 000	0	5 900 000
K2 Összesen			5 900 000	5 900 000	0	5 900 000
K3						
K31						
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	82042	2 000	0	0	0
		82091	10 000	10 000	0	10 000
	Gyógyszerbeszerzés Összesen		12 000	10 000	0	10 000
K311/1 Összesen			12 000	10 000	0	10 000
K311/2	Vegyszerbeszerzés	82042	20 000	0	0	0
		82091	70 000	33 000	0	33 000
	Vegyszerbeszerzés Összesen		90 000	33 000	0	33 000
K311/2 Összesen			90 000	33 000	0	33 000
K311/3	Könyvbeszerzés	82042	900 000	1 180 993	0	1 180 993
	Könyvbeszerzés Összesen		900 000	1 180 993	0	1 180 993
K311/3 Összesen			900 000	1 180 993	0	1 180 993
K311/4	Folyóirat-beszerzés	82042	70 000	70 000	0	70 000
	Folyóirat-beszerzés Összesen		70 000	70 000	0	70 000
K311/4 Összesen			70 000	70 000	0	70 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	82091	50 000	50 000	0	50 000
	Egyéb információhordozó beszerzés Összesen		50 000	50 000	0	50 000
K311/5 Összesen			50 000	50 000	0	50 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	82042	100 000	100 000	0	100 000
		82091	410 000	410 000	0	410 000
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen		510 000	510 000	0	510 000
K311/9 Összesen			510 000	510 000	0	510 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	82042		62 000	0	62 000
		82091	10 000	47 000	0	47 000
	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen		10 000	109 000	0	109 000
K312/2 Összesen			10 000	109 000	0	109 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	82042	40 000	0	0	0
		82091	290 000	0	0	0
	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen		330 000	0	0	0

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K312/5 Összesen			330 000	0	0	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	82091	462 000	795 000	0	795 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen		462 000	795 000	0	795 000
K312/9 Összesen			462 000	795 000	0	795 000
K31 Összesen			2 434 000	2 757 993	0	2 757 993
K32						
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	82042	30 000	30 000	0	30 000
		82091	240 000	240 000	0	240 000
	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása Összesen		270 000	270 000	0	270 000
K321/4 Összesen			270 000	270 000	0	270 000
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	82091	300 000	300 000	0	300 000
	Egyéb különf.inform.szolgáltatás Összesen		300 000	300 000	0	300 000
K321/9 Összesen			300 000	300 000	0	300 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	82042	120 000	120 000	0	120 000
		82091	260 000	260 000	0	260 000
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen		380 000	380 000	0	380 000
K322/1 Összesen			380 000	380 000	0	380 000
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	82042	150 000	0	0	0
		82091	850 000	29 000	0	29 000
	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások Összesen		1 000 000	29 000	0	29 000
K322/2 Összesen			1 000 000	29 000	0	29 000
K32 Összesen			1 950 000	979 000	0	979 000
K33						
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	82042	300 000	0	0	0
		82091	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000
	Villamosenergia szolg. díjak Összesen		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K331/1 Összesen			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	82042	52 000	0	0	0
		82091	208 000	988 000	0	988 000
	Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen		260 000	988 000	0	988 000
K331/2 Összesen			260 000	988 000	0	988 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	82042	10 000	0	0	0
		82091	40 000	50 000	0	50 000
	Víz- és csatornadíjak Összesen		50 000	50 000	0	50 000
K331/4 Összesen			50 000	50 000	0	50 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	82042	200 000	0	0	0
		82091	1 400 000	176 000	0	176 000
	Egyéb bérleti és lízing díjak Összesen		1 600 000	176 000	0	176 000
K333/2 Összesen			1 600 000	176 000	0	176 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	82091		282 000	0	282 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen			282 000	0	282 000
K334 Összesen				282 000	0	282 000
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	82042	6 000	0	0	0
		82091	1 733 000	1 682 000	0	1 682 000
	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás Összesen		1 739 000	1 682 000	0	1 682 000
K335/2 Összesen			1 739 000	1 682 000	0	1 682 000
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	82042	10 000	0	0	0
		82091	40 000	40 000	0	40 000
	Vásárolt közszolgáltatások Összesen		50 000	40 000	0	40 000
K336/1 Összesen			50 000	40 000	0	40 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	82091	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000
	Szállítási szolgáltatási díjak Összesen		1 960 000	1 960 000	0	1 960 000
K337/3 Összesen			1 960 000	1 960 000	0	1 960 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	82042	2 050 000	150 000	0	150 000
		82091	7 100 000	9 236 468	0	9 236 468
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen		9 150 000	9 386 468	0	9 386 468
K337/9 Összesen			9 150 000	9 386 468	0	9 386 468
K33 Összesen			16 309 000	16 064 468	0	16 064 468
K34						
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	82042	60 000	60 000	0	60 000
		82091	40 000	813 000	0	813 000
	Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen		100 000	873 000	0	873 000
K341/1 Összesen			100 000	873 000	0	873 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	16080	5 490 000	4 572 000	8 662 000	13 234 000
		82091	200 000	200 000	0	200 000
	Reklám- és propagandakiadások Összesen		5 690 000	4 772 000	8 662 000	13 434 000
K342 Összesen			5 690 000	4 772 000	8 662 000	13 434 000
K34 Összesen			5 790 000	5 645 000	8 662 000	14 307 000
K35						
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	16080		0	2 338 000	2 338 000
		82042	150 000	150 000	0	150 000
		82091	3 000 000	5 545 000	0	5 545 000
	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA Összesen		3 150 000	5 695 000	2 338 000	8 033 000
K351/2 Összesen			3 150 000	5 695 000	2 338 000	8 033 000

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K353/29	ÁH.k. egyéb kamatkiadások	82091	10 000	0	0	0
	ÁH.k. egyéb kamatkiadások Összesen		10 000	0	0	0
K353/29 Összesen			10 000	0	0	0
K355/1	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef	82091		13 000	0	13 000
	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef Összesen			13 000	0	13 000
K355/1 Összesen				13 000	0	13 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	82042	150 000	0	0	0
		82091	440 000	171 000	0	171 000
	Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen		590 000	171 000	0	171 000
K355/2 Összesen			590 000	171 000	0	171 000
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	82091		1 000	0	1 000
	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. Összesen			1 000	0	1 000
K355/3 Összesen				1 000	0	1 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	82042	20 000	0	0	0
		82091	100 000	44 000	0	44 000
	Egyéb különféle dologi kiadások Összesen		120 000	44 000	0	44 000
K355/9 Összesen			120 000	44 000	0	44 000
K35 Összesen			3 870 000	5 924 000	2 338 000	8 262 000
K3 Összesen			30 353 000	31 370 461	11 000 000	42 370 461
K6						
K61						
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	82042	100 000	0	0	0
		82091	400 000	0	0	0
	Szellemi termékek beszerzése Összesen		500 000	0	0	0
K61/2 Összesen			500 000	0	0	0
K61 Összesen			500 000	0	0	0
K63						
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	82091	150 000	25 000	0	25 000
	Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen		150 000	25 000	0	25 000
K63/1 Összesen			150 000	25 000	0	25 000
K63 Összesen			150 000	25 000	0	25 000
K64						
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	82091		125 000	0	125 000
	Egyéb gép, berendezésbeszerzés Összesen			125 000	0	125 000
K64/1 Összesen				125 000	0	125 000
K64 Összesen				125 000	0	125 000
K67						
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	82091	41 000	41 000	0	41 000
	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA Összesen		41 000	41 000	0	41 000
K67/2 Összesen			41 000	41 000	0	41 000
K67 Összesen			41 000	41 000	0	41 000
K6 Összesen			691 000	191 000	0	191 000
6MűvHáz Összesen			60 243 000	60 760 461	11 000 000	71 760 461
8Óvoda						
K1						
K11						
K1101/1	Alapilletmény	91110	79 909 000	79 819 000	-24 000	79 795 000
		91140	19 191 000	19 191 000	0	19 191 000
		96015	4 204 000	4 204 000	0	4 204 000
	Alapilletmény Összesen		103 304 000	103 214 000	-24 000	103 190 000
K1101/1 Összesen			103 304 000	103 214 000	-24 000	103 190 000
K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	91110	1 792 000	1 792 000	0	1 792 000
	Egyéb kötelező pótlékok Összesen		1 792 000	1 792 000	0	1 792 000
K1101/5 Összesen			1 792 000	1 792 000	0	1 792 000
K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	91110	120 000	120 000	0	120 000
		91140	476 000	476 000	0	476 000
	Egyéb feltételektől függő pótlékok Összesen		596 000	596 000	0	596 000
K1101/6 Összesen			596 000	596 000	0	596 000
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	91110	4 263 000	4 263 000	0	4 263 000
		91140	1 911 000	1 911 000	0	1 911 000
		96015	441 000	441 000	0	441 000
	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása Összesen		6 615 000	6 615 000	0	6 615 000
K1107/4 Összesen			6 615 000	6 615 000	0	6 615 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	91110	1 008 000	1 008 000	0	1 008 000
		91140	14 000	14 000	0	14 000
	Közlekedési költségtérítés Összesen		1 022 000	1 022 000	0	1 022 000
K1109 Összesen			1 022 000	1 022 000	0	1 022 000
K1110	Egyéb költségtérítések	91110	348 000	348 000	0	348 000
		91140	156 000	156 000	0	156 000
		96015	36 000	36 000	0	36 000
	Egyéb költségtérítések Összesen		540 000	540 000	0	540 000
K1110 Összesen			540 000	540 000	0	540 000
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	96015	300 000	0	0	0
	Egyéb sajátos juttatások Összesen		300 000	0	0	0

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K1113/9 Összesen			300 000	0	0	0
K11 Összesen			114 169 000	113 779 000	-24 000	113 755 000
K12						
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	91120	889 000	889 000	0	889 000
	Állom. nem tartozók megbízási díja Összesen		889 000	889 000	0	889 000
K122/1 Összesen			889 000	889 000	0	889 000
K123/8	Reprezentációs kiadások	91140	100 000	100 000	0	100 000
	Reprezentációs kiadások Összesen		100 000	100 000	0	100 000
K123/8 Összesen			100 000	100 000	0	100 000
K12 Összesen			989 000	989 000	0	989 000
K1 Összesen			115 158 000	114 768 000	-24 000	114 744 000
K2						
K2/						
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	91110	22 092 000	22 092 000	0	22 092 000
		91140	5 310 000	5 310 000	0	5 310 000
		96015	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000
	Szociális hozzájárulási adó Összesen		28 537 000	28 537 000	0	28 537 000
K2/1 Összesen			28 537 000	28 537 000	0	28 537 000
K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	91110	710 000	710 000	0	710 000
		91140	318 000	318 000	0	318 000
		96015	73 000	73 000	0	73 000
	Egészségügyi hozzájárulás Összesen		1 101 000	1 101 000	0	1 101 000
K2/3 Összesen			1 101 000	1 101 000	0	1 101 000
K2/4	Táppénz hozzájárulás	91110		90 000	24 000	114 000
	Táppénz hozzájárulás Összesen			90 000	24 000	114 000
K2/4 Összesen				90 000	24 000	114 000
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	91110	812 000	812 000	0	812 000
		91140	364 000	364 000	0	364 000
		96015	84 000	84 000	0	84 000
	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó Összesen		1 260 000	1 260 000	0	1 260 000
K2/7 Összesen			1 260 000	1 260 000	0	1 260 000
K2/ Összesen			30 898 000	30 988 000	24 000	31 012 000
K2 Összesen			30 898 000	30 988 000	24 000	31 012 000
K3						
K31						
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	91140	15 000	15 000	0	15 000
	Gyógyszerbeszerzés Összesen		15 000	15 000	0	15 000
K311/1 Összesen			15 000	15 000	0	15 000
K311/3	Könyvbeszerzés	91110	50 000	50 000	0	50 000
	Könyvbeszerzés Összesen		50 000	50 000	0	50 000
K311/3 Összesen			50 000	50 000	0	50 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	91110	100 000	100 000	0	100 000
	Folyóirat-beszerzés Összesen		100 000	100 000	0	100 000
K311/4 Összesen			100 000	100 000	0	100 000
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	91110	860 000	860 000	0	860 000
	Egyéb szakmai anyagbeszerzés Összesen		860 000	860 000	0	860 000
K311/9 Összesen			860 000	860 000	0	860 000
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	91140	300 000	300 000	0	300 000
	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés Összesen		300 000	300 000	0	300 000
K312/2 Összesen			300 000	300 000	0	300 000
K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	91140	30 000	30 000	0	30 000
	Tűzelőanyag beszerzés Összesen		30 000	30 000	0	30 000
K312/3 Összesen			30 000	30 000	0	30 000
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	91110	580 000	580 000	0	580 000
		91140	260 000	260 000	0	260 000
		96015	60 000	60 000	0	60 000
	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés Összesen		900 000	900 000	0	900 000
K312/5 Összesen			900 000	900 000	0	900 000
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	91140	9 989 000	389 000	0	389 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés Összesen		9 989 000	389 000	0	389 000
K312/9 Összesen			9 989 000	389 000	0	389 000
K31 Összesen			12 244 000	2 644 000	0	2 644 000
K32						
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	91140	300 000	175 000	0	175 000
	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása Összesen		300 000	175 000	0	175 000
K321/4 Összesen			300 000	175 000	0	175 000
K321/9	Egyéb külfönf.inform.szolgáltatás	91140		100 000	0	100 000
	Egyéb külfönf.inform.szolgáltatás Összesen			100 000	0	100 000
K321/9 Összesen				100 000	0	100 000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	91140	400 000	400 000	0	400 000
	Nem adatátvit.célú távközlési díjak Összesen		400 000	400 000	0	400 000
K322/1 Összesen			400 000	400 000	0	400 000
K32 Összesen			700 000	675 000	0	675 000
K33						

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	91140	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Villamosenergia szolg. díjak Összesen		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K331/1 Összesen			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	91140	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Gázenergia-szolgáltatási díjak Összesen		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K331/2 Összesen			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	91140	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
	Víz- és csatornadíjak Összesen		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
K331/4 Összesen			1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	91140		83 000	30 000	113 000
	Egyéb bérleti és lízing díjak Összesen			83 000	30 000	113 000
K333/2 Összesen				83 000	30 000	113 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	91140	2 750 000	405 000	0	405 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Összesen		2 750 000	405 000	0	405 000
K334 Összesen			2 750 000	405 000	0	405 000
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	91140	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000
	Vásárolt közszolgáltatások Összesen		1 755 000	1 755 000	0	1 755 000
K336/1 Összesen			1 755 000	1 755 000	0	1 755 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	96015	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	Szállítási szolgáltatási díjak Összesen		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K337/3 Összesen			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	91110	145 000	836 708	-86 000	750 708
		91140	89 000	9 660 000	0	9 660 000
		96015	20 000	20 000	0	20 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Összesen		254 000	10 516 708	-86 000	10 430 708
K337/9 Összesen			254 000	10 516 708	-86 000	10 430 708
K33 Összesen			13 459 000	21 459 708	-56 000	21 403 708
K34						
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	91140	5 000	5 000	0	5 000
	Belföldi kiküldetések kiadásai Összesen		5 000	5 000	0	5 000
K341/1 Összesen			5 000	5 000	0	5 000
K34 Összesen			5 000	5 000	0	5 000
K35						
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	91110		5 000	0	5 000
		91140		4 367 000	56 000	4 423 000
		96015		500 000	0	500 000
	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA Összesen			4 872 000	56 000	4 928 000
K351/2 Összesen				4 872 000	56 000	4 928 000
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	91140		85 000	0	85 000
	Díjak, egyéb befizetések kiadásai Összesen			85 000	0	85 000
K355/2 Összesen				85 000	0	85 000
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	91140		22 000	0	22 000
	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad. Összesen			22 000	0	22 000
K355/3 Összesen				22 000	0	22 000
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	91110		66 000	0	66 000
	Egyéb különféle dologi kiadások Összesen			66 000	0	66 000
K355/9 Összesen				66 000	0	66 000
K35 Összesen				5 045 000	56 000	5 101 000
K3 Összesen			26 408 000	29 828 708	0	29 828 708
K4						
K48						
K48/34	Rászor.függő normatív kedvezmények	96015	10 253 000	7 753 000	0	7 753 000
	Rászor.függő normatív kedvezmények Összesen		10 253 000	7 753 000	0	7 753 000
K48/34 Összesen			10 253 000	7 753 000	0	7 753 000
K48 Összesen			10 253 000	7 753 000	0	7 753 000
K4 Összesen			10 253 000	7 753 000	0	7 753 000
K6						
K63						
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	91140		142 000	0	142 000
	Informatikai gép, berendezés beszerzés Összesen			142 000	0	142 000
K63/1 Összesen				142 000	0	142 000
K63 Összesen				142 000	0	142 000
K67						
K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA	91140		38 000	0	38 000
	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA Összesen			38 000	0	38 000
K67/2 Összesen				38 000	0	38 000
K67 Összesen				38 000	0	38 000
K6 Összesen				180 000	0	180 000
8Óvoda Összesen			182 717 000	183 517 708	0	183 517 708
K Összesen			2 639 312 000	3 117 493 283	62 500 000	3 179 993 283
B						
OKözösHív						
B1						
B16						

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	11130	40 270 000	41 789 000	0	41 789 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. Összesen		40 270 000	41 789 000	0	41 789 000
B16/6 Összesen			40 270 000	41 789 000	0	41 789 000
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	11130		4 282 000	0	4 282 000
	Társulástól működ.c.támogatás bev. Összesen			4 282 000	0	4 282 000
B16/7 Összesen				4 282 000	0	4 282 000
B16 Összesen			40 270 000	46 071 000	0	46 071 000
B1 Összesen			40 270 000	46 071 000	0	46 071 000
B4						
B40						
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	11130		56 000	0	56 000
	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Összesen			56 000	0	56 000
B402/4 Összesen				56 000	0	56 000
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele	11130		1 083 000	0	1 083 000
	ÁH.bel.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele Összesen			1 083 000	0	1 083 000
B403/1 Összesen				1 083 000	0	1 083 000
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele	11130		1 871 000	0	1 871 000
	ÁH.kiv.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele Összesen			1 871 000	0	1 871 000
B403/2 Összesen				1 871 000	0	1 871 000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	11130		334 000	0	334 000
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA Összesen			334 000	0	334 000
B406/1 Összesen				334 000	0	334 000
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	11130		1 000	0	1 000
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek Összesen			1 000	0	1 000
B408/29 Összesen				1 000	0	1 000
B40 Összesen				3 345 000	0	3 345 000
B4 Összesen				3 345 000	0	3 345 000
B8						
B81						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	11130		15 272 766	0	15 272 766
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen			15 272 766	0	15 272 766
B8131 Összesen				15 272 766	0	15 272 766
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	18030	191 790 000	197 970 995	0	197 970 995
	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás Összesen		191 790 000	197 970 995	0	197 970 995
B816/2 Összesen			191 790 000	197 970 995	0	197 970 995
B81 Összesen			191 790 000	213 243 761	0	213 243 761
B8 Összesen			191 790 000	213 243 761	0	213 243 761
0KözösHiv Összesen			232 060 000	262 659 761	0	262 659 761
1Önkorm						
B1						
B11						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	18010		345 313	0	345 313
	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása Összesen			345 313	0	345 313
B111 Összesen				345 313	0	345 313
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	18010	151 251 000	151 251 000	0	151 251 000
	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás Összesen		151 251 000	151 251 000	0	151 251 000
B112 Összesen			151 251 000	151 251 000	0	151 251 000
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	18010	62 782 000	68 270 249	0	68 270 249
	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám Összesen		62 782 000	68 270 249	0	68 270 249
B113 Összesen			62 782 000	68 270 249	0	68 270 249
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	18010	8 687 000	8 967 993	0	8 967 993
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása Összesen		8 687 000	8 967 993	0	8 967 993
B114 Összesen			8 687 000	8 967 993	0	8 967 993
B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog	18010		1 296 698	0	1 296 698
	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog Összesen			1 296 698	0	1 296 698
B115 Összesen				1 296 698	0	1 296 698
B11 Összesen			222 720 000	230 131 253	0	230 131 253
B16						
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	11130		270 000	0	270 000
	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. Összesen	41231		1 986 052	0	1 986 052
B16/1 Összesen				2 256 052	0	2 256 052
B16/2	Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev.	18010		75 240	0	75 240
	Kp.kez.ei.működési c.támogatás bev. Összesen			75 240	0	75 240
B16/2 Összesen				75 240	0	75 240
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	11130		11 650 000	0	11 650 000
	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev. Összesen	74031	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
B16/4 Összesen			16 000 000	27 650 000	0	27 650 000
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	72112	8 014 000	8 014 000	0	8 014 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev. Összesen		8 014 000	8 014 000	0	8 014 000
B16/6 Összesen			8 014 000	8 014 000	0	8 014 000
B16 Összesen			24 014 000	37 995 292	0	37 995 292
B1 Összesen			246 734 000	268 126 545	0	268 126 545

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
B3						
B34						
B34/11	Építményadó	11220	114 000 000	114 000 000	0	114 000 000
	Építményadó Összesen		114 000 000	114 000 000	0	114 000 000
B34/11 Összesen			114 000 000	114 000 000	0	114 000 000
B34 Összesen			114 000 000	114 000 000	0	114 000 000
B35						
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	11220	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó Összesen		1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
B351/21 Összesen			1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000
B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	11220	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó Összesen		28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
B354/21 Összesen			28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
B355/15	Talajterhelési díj	11220	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Talajterhelési díj Összesen		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B355/15 Összesen			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	11220	600 000	600 000	0	600 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) Összesen		600 000	600 000	0	600 000
B355/21 Összesen			600 000	600 000	0	600 000
B35 Összesen			1 031 600 000	1 031 600 000	0	1 031 600 000
B36						
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	13350	900 000	900 000	0	900 000
	Igazgatási szolgáltatási díj Összesen		900 000	900 000	0	900 000
B36/11 Összesen			900 000	900 000	0	900 000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	11220	500 000	500 000	0	500 000
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság Összesen		500 000	500 000	0	500 000
B36/26 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	11220	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás Összesen		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B36/28 Összesen			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
B36 Összesen			4 400 000	4 400 000	0	4 400 000
B3 Összesen			1 150 000 000	1 150 000 000	0	1 150 000 000
B4						
B40						
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	11130	400 000	400 000	0	400 000
		91250	400 000	400 000	0	400 000
	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Összesen		800 000	800 000	0	800 000
B402/4 Összesen			800 000	800 000	0	800 000
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele	13350	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	ÁH.kiv.továbbbsz.közzvet.szolg.bevétele Összesen		5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
B403/2 Összesen			5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	13350	500 000	500 000	0	500 000
	Önkorm.lakások lakbérbevétele Összesen		500 000	500 000	0	500 000
B404/341 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	13350	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása Összesen		6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
B404/342 Összesen			6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	13350	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel Összesen		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
B404/39 Összesen			1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	11130	108 000	108 000	0	108 000
		13350	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA Összesen		1 608 000	1 608 000	0	1 608 000
B406/1 Összesen			1 608 000	1 608 000	0	1 608 000
B409/4	Hitelv.megt.értékp.bevált.kamatbevét.	11130		0	247 000	247 000
	Hitelv.megt.értékp.bevált.kamatbevét. Összesen			0	247 000	247 000
B409/4 Összesen				0	247 000	247 000
B40 Összesen			16 608 000	16 608 000	247 000	16 855 000
B4 Összesen			16 608 000	16 608 000	247 000	16 855 000
B7						
B74						
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	13350	950 000	950 000	0	950 000
	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér Összesen		950 000	950 000	0	950 000
B74/3 Összesen			950 000	950 000	0	950 000
B74 Összesen			950 000	950 000	0	950 000
B7 Összesen			950 000	950 000	0	950 000
B8						
B81						
B8123/1	Bef.c.belf.államkötv.beváltása	11130	350 000 000	601 018 000	51 253 000	652 271 000
	Bef.c.belf.államkötv.beváltása Összesen		350 000 000	601 018 000	51 253 000	652 271 000
B8123/1 Összesen			350 000 000	601 018 000	51 253 000	652 271 000
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	11130	400 000 000	572 852 808	0	572 852 808
		84031		1 000 000	0	1 000 000
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen		400 000 000	573 852 808	0	573 852 808

Sorcímkék	ROV_NEV	K_F	Eredeti_EI	Mód EI_ig	változás	Új Mód EI
B8131 Összesen			400 000 000	573 852 808	0	573 852 808
B81 Összesen			750 000 000	1 174 870 808	51 253 000	1 226 123 808
B8 Összesen			750 000 000	1 174 870 808	51 253 000	1 226 123 808
1Önkorm Összesen			2 164 292 000	2 610 555 353	51 500 000	2 662 055 353
6MűvHáz						
B4						
B40						
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	82091	3 149 000	3 149 000	0	3 149 000
	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele Összesen		3 149 000	3 149 000	0	3 149 000
B402/29 Összesen			3 149 000	3 149 000	0	3 149 000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	82042	100 000	100 000	0	100 000
		82091	1 400 000	1 400 000	500 000	1 900 000
	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek Összesen		1 500 000	1 500 000	500 000	2 000 000
B402/4 Összesen			1 500 000	1 500 000	500 000	2 000 000
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	82091	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele Összesen		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B403/2 Összesen			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B40 Összesen			5 649 000	5 649 000	500 000	6 149 000
B4 Összesen			5 649 000	5 649 000	500 000	6 149 000
B8						
B81						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	82091		236 468	0	236 468
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen			236 468	0	236 468
B8131 Összesen				236 468	0	236 468
B816/1	Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás	18030	500 000	500 000	0	500 000
	Kp-i irány.szervi felh.c.támogatás Összesen		500 000	500 000	0	500 000
B816/1 Összesen			500 000	500 000	0	500 000
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	18030	54 094 000	54 374 993	10 500 000	64 874 993
	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás Összesen		54 094 000	54 374 993	10 500 000	64 874 993
B816/2 Összesen			54 094 000	54 374 993	10 500 000	64 874 993
B81 Összesen			54 594 000	55 111 461	10 500 000	65 611 461
B8 Összesen			54 594 000	55 111 461	10 500 000	65 611 461
6MűvHáz Összesen			60 243 000	60 760 461	11 000 000	71 760 461
8Óvoda						
B4						
B40						
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	91140	50 000	50 000	0	50 000
	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele Összesen		50 000	50 000	0	50 000
B403/2 Összesen			50 000	50 000	0	50 000
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	91140	13 000	13 000	0	13 000
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA Összesen		13 000	13 000	0	13 000
B406/1 Összesen			13 000	13 000	0	13 000
B40 Összesen			63 000	63 000	0	63 000
B4 Összesen			63 000	63 000	0	63 000
B8						
B81						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	91110		800 708	0	800 708
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele Összesen			800 708	0	800 708
B8131 Összesen				800 708	0	800 708
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	18030	182 654 000	182 654 000	0	182 654 000
	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás Összesen		182 654 000	182 654 000	0	182 654 000
B816/2 Összesen			182 654 000	182 654 000	0	182 654 000
B81 Összesen			182 654 000	183 454 708	0	183 454 708
B8 Összesen			182 654 000	183 454 708	0	183 454 708
8Óvoda Összesen			182 717 000	183 517 708	0	183 517 708
B Összesen			2 639 312 000	3 117 493 283	62 500 000	3 179 993 283
Végösszeg			5 278 624 000	6 234 986 566	125 000 000	6 359 986 566