

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján biztosított véleményezési jogkörben eljáró Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében:

- a)* a költségvetési bevételek összegét 742.796.771 Ft-ban,
- b)* a költségvetési kiadásainak összegét 854.722.232 Ft-ban,
- c)* a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 111.925.461 Ft-ban,
- d)* ezen belül a működési célú egyenlegét - 26.519.288 Ft-ban,
- e)* felhalmozási célú egyenlegét - 85.406.173 Ft-ban állapítja meg.
- f)* A finanszírozási bevételek összegét 122.032.800 Ft-ban,
- g)* a finanszírozási kiadások összegét 10.107.339 Ft-ban,
- h)* a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 111.925.461 Ft-ban állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 26.519.288 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 85.406.173 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. §

(1) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Kisszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Kiszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Kiszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Kiszállás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszállás, 2024. május 30.

Rozsnyai Attila sk.
polgármester




Csízár Csaba sk.
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2024. május 31. napján kihirdetésre került.




Csízár Csaba
jegyző

		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	480 000	0	0	480 000
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	164 000	0	0	164 000	164 000	0	0	164 000
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	240 000	0	0	240 000	76 000	0	0	76 000	316 000	0	0	316 000
			6.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
			7.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 097 439	127 000	0	687 224 439	55 572 332	0	0	55 572 332	742 669 771	127 000	0	742 796 771
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	121 433 900	0	0	121 433 900	598 900	0	0	598 900	122 032 800	0	0	122 032 800
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	121 433 900	0	0	121 433 900	598 900	0	0	598 900	122 032 800	0	0	122 032 800
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	121 433 900	0	0	121 433 900	598 900	0	0	598 900	122 032 800	0	0	122 032 800
		8.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	245 550 763	0	0	245 550 763	548 400	0	0	548 400	246 099 163	0	0	246 099 163
		8.8.	Korrekciónál központi, irányító szervi támogatás miatt	-245 550 763	0	0	-245 550 763	-548 400	0	0	-548 400	-246 099 163	0	0	-246 099 163
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0
		8.14.	bevételei				0				0				0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0

		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8.7.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	788 534 508	10 016 492	0	798 551 000	56 171 232	0	0	56 171 232	844 705 740	10 016 492	0	854 722 232
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	10 107 339	0	0	10 107 339	0	0	0	10 107 339	0	0	10 107 339	
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	10 107 339	0	0	10 107 339	0	0	0	10 107 339	0	0	10 107 339	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...9.1.1.3)	0			0	0		0	0			0	
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.1.1.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.1.1.2.	vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 107 339	0	0	10 107 339	0	0	0	10 107 339	0	0	10 107 339	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	245 550 763	0	0	245 550 763	548 400	0	0	548 400	246 099 163	0	0	246 099 163
		9.1.6.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-245 550 763	0	0	-245 550 763	-548 400	0	0	-548 400	-246 099 163	0	0	-246 099 163
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0			0				0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0			0				0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0			0				0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0				0	
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0				0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0				0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0			0				0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0			0				0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0			0				0	
		9.4.	Váltókiadások				0			0				0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	798 641 847	10 016 492	0	808 658 339	56 171 232	0	0	56 171 232	854 813 079	10 016 492	0	864 829 571

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-))	-101 437 069	-9 889 492		-111 326 561	-598 900			-598 900	-102 035 969	-9 889 492			-111 925 461
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-))	111 326 561			111 326 561	598 900			598 900	111 925 461				111 925 461

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek												Megnevezés	Kiadások											
		Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	1. módosítás kötelező feladat	1. módosítás önként vállalt feladat	1. módosítás államigazgatási feladat	1. módosítás összesen F=C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen F=C+D+E		Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J	1. módosítás kötelező feladat	1. módosítás önként vállalt feladat	1. módosítás államigazgatási feladat	1. módosítás összesen F=C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen F=C+D+E
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F	G	H	I	J	K	C	D	E	F	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 028 058			378 028 058	43 930 097			43 930 097	421 958 155			421 958 155	Személyi juttatások	292 522 968			292 522 968	22 199 276			22 199 276	314 722 244			314 722 244
2.	Közhatalmi bevételek	107 620 000			107 620 000	23 290			23 290	107 643 290			107 643 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 211 492			37 211 492	1 591 159			1 591 159	38 802 651			38 802 651
3.	Működési bevételek	64 427 388	127 000		64 554 388	4 409 033			4 409 033	68 836 421	127 000		68 963 421	Dologi kiadások	184 383 665	635 000		185 018 665	19 943 915			19 943 915	204 327 580	635 000		204 962 580
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0				0				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000	600 000		11 050 000				10 450 000	600 000			11 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000			240 000	240 000			240 000	480 000			480 000	Egyéb működési célú kiadások	44 595 840	8 781 492		53 377 332	2 649 347			2 649 347	47 245 187	8 781 492		56 026 679
6.														Tartalékok				0				0				0
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)	550 315 446	127 000		550 442 446	48 602 420			48 602 420	598 917 866	127 000		599 044 866	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	569 163 965	10 016 492		579 180 457	46 383 697			46 383 697	615 547 662	10 016 492		625 564 154
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	57 550 445			57 550 445				57 550 445				57 550 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 550 445			57 550 445				57 550 445				57 550 445	Likviditási célú hitelek törlesztése												
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek													Kölesön törlesztése												
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)													Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése												
13.	Értékpapírok bevételei													Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
14.	Váltóbevételek													Váltókiadások												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 107 339			10 107 339				10 107 339				10 107 339
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	57 550 445			57 550 445				57 550 445				57 550 445	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)	10 107 339			10 107 339				10 107 339				10 107 339
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	607 865 891	127 000		607 992 891	48 602 420			48 602 420	656 468 311	127 000		656 595 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)	579 271 304	10 016 492		589 287 796	46 383 697			46 383 697	625 655 001	10 016 492		635 671 493
18.	Költségvetési hiány:	18 848 519	9 889 492		28 738 011	-2 218 723			-2 218 723	16 629 796	9 889 492		26 519 288	Költségvetési többlet:	18 848 519	9 889 492		28 738 011	-2 218 723			-2 218 723	16 629 796	9 889 492		26 519 288
19.	Tárgyévi hiány:	9 889 492	9 889 492		19 778 984	-4 418 443			-4 418 443	15 360 541	9 889 492		25 249 033	Tárgyévi többlet:	28 594 587	-9 889 492		18 705 095	2 218 723			2 218 723	30 813 310	-9 889 492		20 923 818

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek												Megnevezés	Kiadások											
		Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	1. módosítás kötelező feladat	1. módosítás önként vállalt feladat	1. módosítás államigazgatási feladat	1. módosítás összesen F=C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen F=C+D+E		Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J	1. módosítás kötelező feladat	1. módosítás önként vállalt feladat	1. módosítás államigazgatási feladat	1. módosítás összesen F=C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen F=C+D+E
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F	G	H	I	J	K	C	D	E	F	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	136 781 993	0	0	136 781 993	6 499 912			6 499 912	143 281 905	0		143 281 905	Beruházások	63 133 994			63 133 994	6 499 912	0	0	6 499 912	72 921 529	0	0	72 921 529
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt				0				0				0	Felújítások	149 896 102			149 896 102	0	0	0	0	149 896 102	0	0	149 896 102
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 340 447			6 340 447	0	0	0	0	6 340 447	0	0	6 340 447
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000													
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				0				0				0													
6.																										
7.																										
8.																										
9.																										
10.																										
11.														Tartalékok												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2....+11.)	136 781 993			136 781 993	6 499 912			6 499 912	143 751 905			143 751 905	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2....+11.)	219 370 543			219 370 543	6 499 912			6 499 912	229 158 078			229 158 078
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	63 883 455			63 883 455				63 883 455				63 883 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 883 455			63 883 455				63 883 455				63 883 455	Hitelek törlesztése												
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
16.	Betét visszavonásból származó bevétel													Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
17.	Értékpapír értékesítése													Kölesön törlesztése												
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek													Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)													Betét elhelyezése												
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													Pénzügyi lízing kiadásai												
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													Államháztartáson belüli megelőlegezés												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
23.	Értékpapírok kibocsátása																									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	63 883 455			63 883 455				63 883 455				63 883 455	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)												
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	200 665 448			200 665 448	6 499 912			6 499 912	207 635 360			207 635 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	219 370 543			219 370 543	6 499 912			6 499 912	229 158 078			229 158 078
27.	Költségvetési hiány:	82 588 550			82 588 550	-470 000			-470 000	85 406 173			85 406 173	Költségvetési többlet:	82 588 550			82 588 550	470 000			470 000	-85 406 173			-85 406 173
28.	Tárgyévi hiány:	18 705 095																								

Sorszám.	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)						
				Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	6,73	40 380 000	6 633 500	44 643 455	6 633 500	44 643 455	elismert hivatali létszám	6 000 000	7	40 380 000	6 633 500	44 643 455	6 633 500	44 643 455
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455	forint	0	0	40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455	forint	0	0	40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455	forint	6 000 000	0	40 380 000	0	44 643 455	0	44 643 455
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		6 388 200	26 000	6 388 200	26 000	6 388 200	hektár	26 000	0	6 388 200	26 000	6 388 200	26 000	6 388 200
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		6 388 200	0	6 388 200	0	6 388 200	forint	26 000	0	6 388 200	0	6 388 200	0	6 388 200
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		16 783 500	0	16 783 500	0	16 783 500	forint	0	0	16 783 500	0	16 783 500	0	16 783 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0	0	0	0	0	forint	0	0	0	0	0	0	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305	forint	0	0	2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305	forint	0	0	2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945	forint	0	0	4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0		4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945	forint	0	0	4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	0		8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	lakos	0	0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0		8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	forint	0	0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	0		795 600	0	795 600	0	795 600	külterületi lakos	0	0	795 600	0	795 600	0	795 600
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		795 600	2 550	795 600	2 550	795 600	forint	2 550	0	795 600	2 550	795 600	2 550	795 600
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	100	0	100	0	köbméter	100	0	0	100	0	100	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011	fő	0	0	3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				83 389 561		87 653 016		87 653 016				83 389 561		87 653 016		87 653 016
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás																		
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	59,00	8 083 000	172 374	10 170 066	172 374	10 170 066	fő	137 000	59	8 083 000	172 374	10 170 066	172 374	10 170 066
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,00	0	86 187	0	86 187	0	fő	68 500	0	0	86 187	0	86 187	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0	0	0	forint	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása																		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	5,90	35 286 661	5 980 790	35 286 661	8 372 000	49 394 800	fő	5 980 790	6	35 286 661	5 980 790	35 286 661	8 372 000	49 394 800
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz																		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
Alapfokozatú végzettségű																		
27	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	1,00	514 000	514 000	514 000	717 000	717 000	fő	514 000	1	514 000	514 000	514 000	717 000	717 000
28	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	0	0	1 918 000	0	2 674 000	0	fő	1 918 000	0	0	1 918 000	0	2 674 000	0
Mesterfokozatú végzettségű																		
29	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619 000	0	0	619 000	0	864 000	0	fő	619 000	0	0	619 000	0	864 000	0
30	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	0	0	2 167 000	0	3 020 000	0	fő	2 167 000	0	0	2 167 000	0	3 020 000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
Alapfokozatú végzettségű																		
31	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	257 000	0	0	257 000	0	358 500	0	fő	257 000	0	0	257 000	0	358 500	0
32	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	959 000	0	0	959 000	0	1 337 000	0	fő	959 000	0	0	959 000	0	1 337 000	0
Mesterfokozatú végzettségű																		
33	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	309 500	0	0	309 500	0	432 000	0	fő	309 500	0	0	309 500	0	432 000	0
34	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 083 500	0	0	1 083 500	0	1 510 000	0	fő	1 083 500	0	0	1 083 500	0	1 510 000	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék																		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
35	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	0	0	811 600	0	1 434 000	0	fő	811 600	0	0	811 600	0	1 434 000	0
36	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	622 000	0	0	622 000	0	896 000	0	fő	622 000	0	0	622 000	0	896 000	0
37	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000	0	0	249 000	0	359 000	0	fő	249 000	0	0	249 000	0	359 000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
38	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	405 800	0	0	405 800	0	717 000	0	fő	405 800	0	0	405 800	0	717 000	0
39	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	311 000	0	0	311 000	0	448 000	0	fő	311 000	0	0	311 000	0	448 000	0
40	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	124 500	0	0	124 500	0	179 500	0	fő	124 500	0	0	124 500	0	179 500	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása																		
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
41	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	3,00	13 263 000	5 268 000	15 804 000	5 268 000	15 804 000	fő	4 421 000	3	13 263 000	5 268 000	15 804 000	5 268 000	15 804 000
42	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	1	5 980 790	5 980 790	5 980 790	8 372 000	8 372 000	fő	5 980 790	1	5 980 790	5 980 790	5 980 790	8 372 000	8 372 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott																		
43	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 210 500	0	0	2 634 000	0	2 634 000	0	fő	2 210 500	0	0	2 634 000	0	2 634 000	0
44	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
45	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	189 000	0	fő	189 000	0	0	189 000	0	189 000	0
46	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	480 000	0	717 000	0	fő	480 000	0	0	480 000	0	717 000	0
47	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			63 127 451		67 755 517		84 457 866	forint			63 127 451		67 755 517		84 457 866
48	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			16 356 000		16 356 000		16 356 000	forint			16 356 000		16 356 000		16 356 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																		

49	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	0	0	6 643 100	0	6 643 100	0	számított létszám							számított létszám	5 928 000	0	0	6 643 100	0	6 643 100	0	
50	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	0,00	0	6 510 300	0	6 510 300	0	számított létszám							számított létszám	5 810 300	0	0	6 510 300	0	6 510 300	0	
51	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	0,00	0	4 864	0	4 864	0	számított létszám							számított létszám	4 429	0	0	4 864	0	4 864	0	
52	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	120,00	9 553 200	84 860	10 183 200	84 860	10 183 200	fő							fő	79 610	120	9 553 200	84 860	10 183 200	84 860	10 183 200	
53	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	0,00	0	93 345	0	93 345	0	fő							fő	87 570	0	0	93 345	0	93 345	0	
54	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	0,00	0	25 000	0	25 000	0	fő							fő	25 000	0	0	25 000	0	25 000	0	
55	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	0,00	0	602 500	0	602 500	0	fő							fő	537 000	0	0	602 500	0	602 500	0	
56	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	0,00	0	783 310	0	783 310	0	fő							fő	698 160	0	0	783 310	0	783 310	0	
57	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	24,00	11 224 400	6 047 200	12 094 400	6 047 200	12 094 400	működési hó							működési hó	5 612 200	24	11 224 400	6 047 200	12 094 400	6 047 200	12 094 400	
58	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	0,00	0	349 830	0	349 830	0	fő							fő	318 630	0	0	349 830	0	349 830	0	
59	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	0,00	0	524 740	0	524 740	0	fő							fő	477 940	0	0	524 740	0	524 740	0	
60	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191 160	0,00	0	209 880	0	209 880	0	fő							fő	191 160	0	0	209 880	0	209 880	0	
61	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	286 730	0,00	0	333 530	0	333 530	0	fő							fő	286 730	0	0	333 530	0	333 530	0	
62	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	999 060	0,00	0	1 104 060	0	1 104 060	0	fő							fő	999 060	0	0	1 104 060	0	1 104 060	0	
63	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 298 780	0,00	0	1 435 280	0	1 435 280	0	fő							fő	1 298 780	0	0	1 435 280	0	1 435 280	0	
64	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 098 960	0,00	0	1 214 460	0	1 214 460	0	fő							fő	1 098 960	0	0	1 214 460	0	1 214 460	0	
65	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 428 650	0,00	0	1 575 650	0	1 575 650	0	fő							fő	1 428 650	0	0	1 575 650	0	1 575 650	0	
66	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	599 430	0,00	0	662 430	0	662 430	0	fő							fő	599 430	0	0	662 430	0	662 430	0	
67	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	779 260	0,00	0	915 760	0	915 760	0	fő							fő	779 260	0	0	915 760	0	915 760	0	
68	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	659 370	0,00	0	728 670	0	728 670	0	fő							fő	659 370	0	0	728 670	0	728 670	0	
69	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	857 180	0,00	0	945 380	0	945 380	0	fő							fő	857 180	0	0	945 380	0	945 380	0	
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	905 400	0,00	0	971 900	0	971 900	0	fő							fő	905 400	0	0	971 900	0	971 900	0	
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	995 900	0,00	0	1 069 050	0	1 069 050	0	fő							fő	995 900	0	0	1 069 050	0	1 069 050	0	
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543 270	0,00	0	583 170	0	583 170	0	fő							fő	543 270	0	0	583 170	0	583 170	0	
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	597 590	0,00	0	641 480	0	641 480	0	fő							fő	597 590	0	0	641 480	0	641 480	0	
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	455 780	0,00	0	483 780	0	483 780	0	fő							fő	455 780	0	0	483 780	0	483 780	0	
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	546 940	0,00	0	580 540	0	580 540	0	fő							fő	546 940	0	0	580 540	0	580 540	0	
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	273 470	0,00	0	290 270	0	290 270	0	fő							fő	273 470	0	0	290 270	0	290 270	0	
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	328 160	0,00	0	348 320	0	348 320	0	fő							fő	328 160	0	0	348 320	0	348 320	0	
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450 380	0,00	0	467 850	0	467 850	0	fő							fő	450 380	0	0	467 850	0	467 850	0	
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540 460	0,00	0	561 424	0	561 424	0	fő							fő	540 460	0	0	561 424	0	561 424	0	
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	270 230	0,00	0	280 712	0	280 712	0	fő							fő	270 230	0	0	280 712	0	280 712	0	
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	324 280	0,00	0	336 858	0	336 858	0	fő							fő	324 280	0	0	336 858	0	336 858	0	
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325 740	0,00	0	356 840	0	356 840	0	fő							fő	325 740	0	0	356 840	0	356 840	0	
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	0,00	0	428 210	0	428 210	0	fő							fő	390 890	0	0	428 210	0	428 210	0	
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	0,00	0	13 366 900	0	13 366 900	0	engedélyes							engedélyes	12 279 900	0	0	13 366 900	0	13 366 900	0	
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 568 350	0,00	0	1 726 000	0	1 726 000	0	fő							fő	1 568 350	0	0	1 726 000	0	1 726 000	0	
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 038 800	0,00	0	2 243 745	0	2 243 745	0	fő							fő	2 038 800	0	0	2 243 745	0	2 243 745	0	
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675 400	0,00	0	743 190	0	743 190	0	fő							fő	675 400	0	0	743 190	0	743 190	0	
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	férőhely							férőhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0	
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	férőhely							férőhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0	
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	férőhely							férőhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0	
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	férőhely							férőhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0	
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	férőhely							férőhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0	
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	férőhely							férőhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0	
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	férőhely							férőhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0	
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	férőhely							férőhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0	
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0	férőhely							férőhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0	
Támogató szolgáltatás																										
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó feladategysé	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	működési hó feladategysé							működési hó feladategysé	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	g	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0	g							g	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0	
Közösségi ellátások																										
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás																										
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó feladategysé	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	működési hó feladategysé							működési hó feladategysé	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	g	274 660	0	0	299 860	0	299 860	0	g							g	274 660	0	0	299 860	0	299 860	0	
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás																										
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó feladategysé	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	működési hó feladategysé							működési hó feladategysé	2 000 000	0	0	2 000 000	0</			

110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		11 392 941	0	11 392 941	0	11 392 941	forint							forint	0	0	11 392 941	0	11 392 941	0	11 392 941							
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	1 569,00	804 897	513	804 897	513	804 897	étkezési adag							forint	513	1 569	804 897	513	804 897	513	804 897							
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				26 144 148		29 248 038		29 248 038											26 144 148		29 248 038		29 248 038							
113	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	964	0	964	0	forint							forint	964	0	0	964	0	964	0							
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 231 532	2 213	5 231 532	2 213	5 231 532	forint							forint	2 213	0	5 231 532	2 213	5 231 532	2 213	5 231 532							
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0	1 187 000 000	0	1 187 000 000	0	forint							forint	1 187 000 000	0	0	1 187 000 000	0	1 187 000 000	0							
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	568	0	568	0	forint							forint	568	0	0	568	0	568	0							
117	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0		0	forint							forint			0		0		0							
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 231 532		5 231 532		5 231 532	forint							forint			5 231 532		5 231 532		5 231 532							
119		Kulturális feladatok kiegészítő támogatása								0											652 236		652 236		652 236							
120		Szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat ágazati pótlék																			1 288 212		1 288 212		1 288 212							
121		Óvoda esélyteremtési illetményrész																			13 883 426		13 883 426		13 883 426							
Támogatások mindösszesen										286 252 052	Támogatások mindösszesen										15 823 874	Támogatások mindösszesen										302 075 926

4. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek beruházási kiadásai feladatanként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. év előtt felhasznált előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)				2024. évi 1. módosítás (Ft)				2024. évi módosított előirányzat (Ft)				2024. év utáni szükséglet
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
AEO198 frsz-ű gépkocsi gumiabroncs	200 000	2024	0	200 000			200 000				0	200 000			200 000	
Háziorvosi ellátás 2 db irodai szék	44 450	2024	0	44 450			44 450				0	44 450			44 450	
Háziorvosi ellátás 3 db légkondicionáló berendezés	1 270 000	2024	0	1 270 000			1 270 000				0	1 270 000			1 270 000	
Szociális étkeztetés tüzoltó készülék	18 796	2024	0	18 796			18 796				0	18 796			18 796	
Szociális étkeztetés mobiltelefon készülék								46 863				46 863				
Piacsarnok légkondicionáló berendezés	765 000	2024	0	765 000			765 000	15 000			15 000	780 000			780 000	
VP6-19.2.1-32-10-21 Park és parkoló létesítése	3 613 064	2023-2024	611 000	3 002 064			3 002 064				0	3 002 064			3 002 064	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00022 Óvodai tornaszoba	44 526 214	2024	0	44 526 214			44 526 214				0	44 526 214			44 526 214	
Művelődési Ház és Fő utca menti árok csapadékvíz elvezetés	1 006 400	2024	0	1 006 400			1 006 400				0	1 006 400			1 006 400	
2023.03.01.-2024.02.29.-ig tartó mezőgazdasági közfoglalkoztatás bevétel visszaforgatásából eszköz beszerzés	2 168 704	2024	0	2 168 704			2 168 704				0	2 168 704			2 168 704	
Központi parkba padok beszerzése								649 900				649 900	649 900		649 900	
MFP-ÖTIFB/2024 Kommunális eszközbeszerzés:												0			0	
Lumag vibrációs padkahenger								1 474 900				1 474 900	1 474 900		1 474 900	
Lumag tuskómaró								674 900				674 900	674 900		674 900	
Padkamaró								4 345 940				4 345 940	4 345 940		4 345 940	
Buszváróhoz kamera beszerzés								43 710				43 710	43 710		43 710	
Csoóri program:												0	0		0	
Csőrgödör								9 300				9 300	9 300		9 300	
Hangvilla								3 400				3 400	3 400		3 400	
Triangulum								2 979				2 979	2 979		2 979	
Közterületi kamerák								2 520 643				2 520 643	2 520 643		2 520 643	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	53 612 628		611 000	53 001 628			53 001 628	9 787 535	0	0	9 787 535	62 742 300	0	0	62 742 300	
Rendszertelefon	20 000	2024	0	20 000			20 000				0	20 000			20 000	
1 db poroltó	18 796	2024	0	18 796			18 796				0	18 796			18 796	
Légkondicionáló berendezés	190 500	2024	0	190 500			190 500				0	190 500			190 500	
Alternatív fűtés	1 905 000	2024	0	1 905 000			1 905 000				0	1 905 000			1 905 000	
Számítógép monitor	40 000	2024	0	40 000			40 000				0	40 000			40 000	
Billentyűzet, egér 2-2 db	30 000	2024	0	30 000			30 000				0	30 000			30 000	
Nyomtató	63 500	2024	0	63 500			63 500				0	63 500			63 500	
Kisszállási Polgármesteri Hivatal összesen	2 267 796		0	2 267 796			2 267 796	0			0	2 267 796			2 267 796	
Szakmai eszközbeszerzés óvoda	3 668 376	2024	0	3 668 376			3 668 376				0	3 668 376			3 668 376	
Járdaépítés óvoda	625 000	2024	0	625 000			625 000				0	625 000			625 000	
Járdaépítés mini bölcsőde	625 000	2024	0	625 000			625 000				0	625 000			625 000	
Szakmai eszközbeszerzés mini bölcsőde	2 896 194	2024	0	2 896 194			2 896 194				0	2 896 194			2 896 194	
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	7 814 570		0	7 814 570			7 814 570	0			0	7 814 570			7 814 570	
Kávéfőző művelődési ház	25 000	2024	0	25 000			25 000				0	25 000			25 000	
Vasalódeszka művelődési ház	25 000	2024	0	25 000			25 000				0	25 000			25 000	
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár összesen	50 000		0	50 000			50 000					50 000			50 000	
Önkormányzat mindösszesen	63 744 994		611 000	63 133 994			63 133 994	9 787 535			9 787 535	72 874 666			72 874 666	

5. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. év előtt felhasznált ei	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)				2024. évi 1. módosítás (Ft)				2024. évi módosított előirányzat (Ft)				2024. év utáni szükséglet
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
VP6-7.2.1-21 1132/4301/4/9/2022 Külterületi utak fejlesztése	132 478 910	2 024		132 478 910			132 478 910				0	132 478 910			132 478 910	
VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park I.)	8 788 772	2023-2024	3 063 917	5 724 855			5 724 855				0	5 724 855			5 724 855	
VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park II.)	7 500 727	2024		7 500 727			7 500 727				0	7 500 727			7 500 727	
MFP-UHJ/2023 Önkormányzati járda felújítás	4 191 610	2024		4 191 610			4 191 610				0	4 191 610			4 191 610	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	152 960 019		3 063 917	149 896 102			149 896 102	0			0	149 896 102			149 896 102	
Önkormányzat mindösszesen	152 960 019		3 063 917	149 896 102			149 896 102					149 896 102			149 896 102	

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	378 028 058	0	0	378 028 058	42 046 388	0	0	42 046 388	420 074 446	0	0	420 074 446
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	286 252 052	0	0	286 252 052	19 725 468	0	0	19 725 468	305 977 520	0	0	305 977 520
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 653 016			87 653 016				0	87 653 016			87 653 016
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 457 866			84 457 866	16 963 860			16 963 860	101 421 726			101 421 726
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	108 909 638	0	0	108 909 638	2 109 372	0	0	2 109 372	111 019 010	0	0	111 019 010
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 661 600			79 661 600	1 033 632			1 033 632	80 695 232			80 695 232
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	29 248 038			29 248 038	1 075 740			1 075 740	30 323 778			30 323 778
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 532			5 231 532	652 236			652 236	5 883 768			5 883 768
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 776 006			91 776 006	22 320 920			22 320 920	114 096 926			114 096 926
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0				0				0
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	136 781 993	0	0	136 781 993	6 499 912	0	0	6 499 912	143 281 905	0	0	143 281 905
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 781 993			136 781 993	6 499 912			6 499 912	143 281 905			143 281 905
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	136 781 993			136 781 993				0	136 781 993			136 781 993
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	107 620 000	0	0	107 620 000	23 290	0	0	23 290	107 643 290	0	0	107 643 290
		3.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	50 000			50 000	23 290			23 290	73 290			73 290
		3.2.	Kommunális adó	10 600 000			10 600 000				0	10 600 000			10 600 000
		3.3.	Iparüzési adó	95 770 000			95 770 000				0	95 770 000			95 770 000
		3.4.	Talajterhelési díj	500 000			500 000				0	500 000			500 000
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000			700 000				0	700 000			700 000
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	63 232 388	127 000	0	63 359 388	4 404 033	0	0	4 404 033	67 636 421	127 000	0	67 763 421
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 748	100 000		115 748				0	15 748	100 000		115 748
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 738 872			10 738 872				0	10 738 872			10 738 872
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 834 858			14 834 858	200 000			200 000	15 034 858			15 034 858
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0				0
		4.5.	Ellátási díjak	21 885 448			21 885 448				0	21 885 448			21 885 448
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 832 494	27 000		10 859 494	54 000			54 000	10 886 494	27 000		10 913 494
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 685 000			3 685 000	2 802 694			2 802 694	6 487 694			6 487 694
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	47 882			47 882	47 882			47 882
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 239 968			1 239 968	1 299 457			1 299 457	2 539 425			2 539 425
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	240 000	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	480 000	0	0	480 000
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	164 000			164 000	164 000			164 000
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6.5.-ből EU-s támogatás	240 000			240 000	76 000			76 000	316 000			316 000
							0				0				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0

		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	470 000			470 000	470 000			470 000
			7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	685 902 439	127 000	0	686 029 439	53 683 623	0	0	53 683 623	739 586 062	127 000	0	739 713 062
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	121 433 900	0	0	121 433 900	75 215	0	0	75 215	121 509 115	0	0	121 509 115
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	121 433 900	0	0	121 433 900	75 215	0	0	75 215	121 509 115	0	0	121 509 115
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)				0				0				0
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				0
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				0
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	121 433 900			121 433 900	75 215			75 215	121 509 115			121 509 115
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0
		8.7.	Központi, irányító szervek támogatás				0				0				0
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervek támogatás miatt				0				0				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	807 336 339	127 000	0	807 463 339	53 758 838	0	0	53 758 838	861 095 177	127 000	0	861 222 177

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	332 550 568	10 016 492	0	342 567 060	43 422 903	0	0	43 422 903	375 973 471	10 016 492	0	385 989 963
I.	K1	1. Személyi juttatások	107 462 543			107 462 543	20 349 276			20 349 276	127 811 819			127 811 819
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 195 851			13 195 851	1 321 400			1 321 400	14 517 251			14 517 251
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
III.	K3	3. Dologi kiadások	156 846 334	635 000		157 481 334	19 102 880			19 102 880	175 949 214	635 000		176 584 214
		3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000	600 000		11 050 000				0	10 450 000	600 000		11 050 000
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	44 595 840	8 781 492	0	53 377 332	2 649 347	0	0	2 649 347	47 245 187	8 781 492	0	56 026 679
		5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
		5.2. Elvonások és befizetések	666 325			666 325				0	666 325			666 325
		5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0				0				0
		5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0				0				0
		5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0				0				0
		5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 294 515	7 781 492		12 076 007				0	4 294 515	7 781 492		12 076 007
		5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0				0				0
		5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	164 000			164 000	164 000			164 000
		5.9. Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0
		5.10. Kamattámogatások				0				0				0
		5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0
		5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	39 635 000	1 000 000		40 635 000				0	39 635 000	1 000 000		40 635 000
		5.13. Tartalékok				0	2 485 347			2 485 347	2 485 347			2 485 347
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	209 238 177	0	0	209 238 177	9 787 535	0	0	9 787 535	219 025 712	0	0	219 025 712
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.+...6.7.)	53 001 628	0	0	53 001 628	9 787 535	0	0	9 787 535	62 789 163	0	0	62 789 163
		6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	35 309 430			35 309 430				0	35 309 430			35 309 430
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	34 516 989			34 516 989				0	34 516 989			34 516 989
		6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
		6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 586 773			6 586 773	7 709 909			7 709 909	14 296 682			14 296 682
		6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	2 906 852			2 906 852				0	2 906 852			2 906 852
		6.5. Részesedések beszerzése				0				0				0
		6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
		6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 105 425			11 105 425	2 077 626			2 077 626	13 183 051			13 183 051
		6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	10 104 437			10 104 437				0	10 104 437			10 104 437
VII.	K7	7. Felújítások (7.1.+...7.4.)	149 896 102	0	0	149 896 102	0	0	0	0	149 896 102	0	0	149 896 102
		7.1. Ingatlanok felújítása	118 062 460			118 062 460				0	118 062 460			118 062 460
		7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	114 761 980			114 761 980				0	114 761 980			114 761 980
		7.2. Informatikai eszközök felújítása				0				0				0
		7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0
		7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 833 642			31 833 642				0	31 833 642			31 833 642
		7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	30 942 512			30 942 512				0	30 942 512			30 942 512
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	6 340 447	0	0	6 340 447	0	0	0	0	6 340 447	0	0	6 340 447

		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0			0			0		
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0			0			0		
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0			0			0		
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	6 340 447			6 340 447			0	6 340 447		6 340 447		
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0			0			0		
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				0			0			0		
		8.7.	Lakástámogatás				0			0			0		
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0			0			0		
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0			0			0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	541 788 745	10 016 492	0	551 805 237	53 210 438	0	0	53 210 438	594 999 183	10 016 492	0	605 015 675
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	255 658 102	0	0	255 658 102	548 400	0	0	548 400	256 206 502	0	0	256 206 502
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	255 658 102	0	0	255 658 102	548 400	0	0	548 400	256 206 502	0	0	256 206 502
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (9.1.1.1.+...9.1.1.3)	0			0	0			0	0		0	
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0			0	
		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0			0	
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				0			0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0			0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0			0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 107 339			10 107 339				0	10 107 339		10 107 339	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	245 550 763			245 550 763	548 400			548 400	246 099 163		246 099 163	
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0			0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0			0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0			0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0			0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0			0	
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0			0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0			0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0			0	
		9.4.	Váltókiadások				0				0			0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	797 446 847	10 016 492	0	807 463 339	53 758 838	0	0	53 758 838	851 205 685	10 016 492	0	861 222 177

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0	1 883 709	0	0	1 883 709	1 883 709	0	0	1 883 709
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0				0
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				0				0				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	1 883 709			1 883 709	1 883 709			1 883 709
		1.6.1.	1.6-ből EU-s támogatás				0				0				0
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				0
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0				0				0
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0
		3.3.	Iparüzési adó				0				0				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0				0				0
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				0
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	135 000	0	0	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0	135 000
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 000			135 000				135 000				135 000
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0				0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0				0
		4.5.	Ellátási díjak				0				0				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0				0
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				0				0
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0

		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0			
			7.5.-ből EU-s támogatás			0			0			0			
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 000	0	0	135 000	1 883 709	0	0	1 883 709	2 018 709	0	0	2 018 709
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	85 450 692	0	0	85 450 692	118 807	0	0	118 807	85 569 499	0	0	85 569 499
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	85 450 692	0	0	85 450 692	118 807	0	0	118 807	85 569 499	0	0	85 569 499
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0					0			0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei			0					0			0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele			0	113 807				113 807	113 807		113 807	
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0					0			0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0					0			0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	85 450 692			85 450 692	5 000			5 000	85 455 692			85 455 692
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás miatt			0					0			0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0					0			0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0					0			0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0					0			0	
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0					0			0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0					0			0	
		8.15.	Váltóbevételek			0					0			0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 585 692	0	0	85 585 692	2 002 516	0	0	2 002 516	87 588 208	0	0	87 588 208

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	83 317 896	0	0	83 317 896	2 002 516	0	0	2 002 516	85 320 412	0	0	85 320 412
I.	K1	1.	Személyi juttatások	64 590 115			64 590 115	1 370 000			1 370 000	65 960 115			65 960 115
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 401 790			8 401 790	207 359			207 359	8 609 149			8 609 149
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
III.	K3	3.	Dologi kiadások	10 325 991			10 325 991	425 157			425 157	10 751 148			10 751 148
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0					0			0	
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek			0					0			0	
		5.2.	Elvonások és befizetések			0					0			0	
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			0					0			0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			0					0			0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0					0			0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0					0			0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről			0					0			0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0					0			0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			0					0			0	
		5.10.	Kamat támogatások			0					0			0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0					0			0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0					0			0	
		5.13.	Tartalékok			0					0			0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	2 267 796	0	0	2 267 796	0	0	0	0	2 267 796	0	0	2 267 796
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	2 267 796	0	0	2 267 796	0	0	0	0	2 267 796	0	0	2 267 796
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0					0			0	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0					0			0	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	105 118			105 118				0	105 118			105 118
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 680 548			1 680 548				0	1 680 548			1 680 548
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		6.5.	Részesedések beszerzése			0					0			0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0					0			0	
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	482 130			482 130				0	482 130			482 130
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Ingatlanok felújítása			0					0			0	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása			0					0			0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0					0			0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0					0			0	
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0					0			0	
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			0					0			0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			0					0			0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0					0			0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0					0			0	

		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0				0			0		
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0				0			0		
		8.7.	Lakástámogatás			0				0			0		
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			0				0			0		
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0				0			0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	85 585 692	0	0	85 585 692	2 002 516	0	0	2 002 516	87 588 208	0	0	87 588 208
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0				0			0		
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0				0			0		
		9.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0				0			0		
		9.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0				0			0		
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0				0			0		
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0				0			0		
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0				0			0		
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai			0				0			0		
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0				0			0		
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0				0			0		
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0				0			0		
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0				0			0		
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0				0			0		
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0				0			0		
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0				0			0		
		9.4.	Váltókiadások			0				0			0		
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	85 585 692	0	0	85 585 692	2 002 516	0	0	2 002 516	87 588 208	0	0	87 588 208

		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0			0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0				0			0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0				0			0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0			0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0			0
			6.5.-ből EU-s támogatás			0				0			0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0			0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0				0			0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0				0			0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0			0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0			0
			7.5.-ből EU-s támogatás			0				0			0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	139 369 292	0	0	139 369 292	710 994	0	0	710 994	140 080 286	0
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...+8.11.)	139 369 292	0	0	139 369 292	710 994	0	0	710 994	140 080 286	0
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0			0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0			0
		8.4.	Maradvány igénybevétele			0	167 594			167 594	167 594		167 594
		8.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			0				0			0
		8.6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0				0			0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	139 369 292			139 369 292	543 400			543 400	139 912 692	
		8.8.	Korrekcio központi, irányító szervi támogatás miatt			0				0			0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0				0			0
		8.10.	Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei			0				0			0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0			0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...+8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0				0			0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0				0			0
		8.15.	Váltóbevételek			0				0			0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 369 292	0	0	139 369 292	715 994	0	0	715 994	140 085 286	0

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	131 554 722	0	0	131 554 722	715 994	0	0	715 994	132 270 716	0	0	132 270 716
I.	K1	I. Személyi juttatások	108 099 987			108 099 987	480 000			480 000	108 579 987			108 579 987
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
II.	K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 940			14 000 940	62 400			62 400	14 063 340			14 063 340
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
III.	K3	III. Dologi kiadások	9 453 795			9 453 795	173 594			173 594	9 627 389			9 627 389
		3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
IV.	K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
V.	K5	V. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
		5.2. Elvonások és befizetések				0				0				0
		5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0				0				0
		5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0				0				0
		5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0				0				0
		5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0
		5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0

	9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0	
	9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0	
	9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0			0	
	9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0			0	
	9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0			0	
	9.4.	Váltókiadások				0				0			0	
	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	139 369 292	0	0	139 369 292	715 994	0	0	715 994	140 085 286	0	0	140 085 286

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0						0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0						0	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0						0	
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0						0	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0						0	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0						0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0						0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0						0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0						0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0						0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0						0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0						0	
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0						0	
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0						0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0						0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0						0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0						0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0						0	
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás				0						0	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.	Építményadó				0						0	
		3.2.	Kommunális adó				0						0	
		3.3.	Iparüzési adó				0						0	
		3.4.	Talajterhelési díj				0						0	
		3.5.	Gépjárműadó				0						0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0						0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0						0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	0	
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 047 244			1 047 244				1 047 244	0	0	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0	0	0	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	
		4.5.	Ellátási díjak				0				0	0	0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 756			12 756				12 756	0	12 756	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0	0	0	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0	0	0	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0	0	0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0	0	0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0	0	0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0	0	
		5.4.	Részeselek értékesítése				0				0	0	0	
		5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0	0	0	
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0	0	0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0	0	0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	
			6.5-ből EU-s támogatás				0				0	0	0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0	0	0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0	0	0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	
			7.5-ből EU-s támogatás				0				0	0	0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	0	
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	20 730 779	0	0	20 730 779	242 284	0	0	242 284	20 973 063	0	20 973 063
		8.1.	Belföldi finanszírozási bevételei (8.1.+...8.11.)	20 730 779	0	0	20 730 779	242 284	0	0	242 284	20 973 063	0	20 973 063
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0	0	0	

	8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0	0	0
	8.4.	Maradvány igénybevétele					242 284			242 284	242 284	0	242 284
	8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0	0	0	0
	8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0	0	0	0
	8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	20 730 779			20 730 779				0	20 730 779	0	20 730 779
	8.8.	Korrekciónál központi, irányító szervei támogatás miatt				0				0	0	0	0
	8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0	0	0	0
	8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0	0	0	0
	8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0	0	0	0
	8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0	0	0	0
	8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0	0	0	0
	8.15.	Változóbevételek				0				0	0	0	0
IX.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 790 779	0	0	21 790 779	242 284	0	0	242 284	22 033 063	0	22 033 063

KIADÁSOK

	Rov	at	Működési költségvetés kiadásai	21 740 779	0	0	21 740 779	242 284	0	0	242 284	21 983 063	0	0	21 983 063
I.	K1	1.	Személyi juttatások	12 370 323			12 370 323			0	12 370 323	0	0	12 370 323	
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612 911			1 612 911			0	1 612 911	0	0	1 612 911	
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
III.	K3	3.	Dologi kiadások	7 757 545			7 757 545	242 284		242 284	7 999 829	0	0	7 999 829	
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	0	0	0	0	
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0			0	0	0	0	0	
		5.2.	Elvonások és befizetések				0			0	0	0	0	0	
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	
		5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások				0			0	0	0	0	0	
		5.10.	Kamat támogatások				0			0	0	0	0	0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0			0	0	0	0	0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	
		5.13.	Tartalékok				0			0	0	0	0	0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0	0	0	0	0	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0	0	0	0	0	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
		6.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				0			0	0	0	0	0	
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	39 370			39 370			39 370	0	0	39 370		
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0		
		6.5.	Részeselek beszerzése				0			0	0	0	0		
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0		
		6.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0	0	0	0		
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0		
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630			10 630			0	10 630	0	0	10 630	
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0		
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0			0	0	0	0	0	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
		7.2.	Informaticai eszközök felújítása				0			0	0	0	0	0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0	0	0	0	0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0	0	0	0	0	
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0	0	0	0	0	
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		8.4.	államháztartáson belülre				0			0	0	0	0	0	
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	
		8.7.	Lakástámogatás				0			0	0	0	0	0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0			0	0	0	0	0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	21 790 779	0	0	21 790 779	242 284	0	0	242 284	22 033 063	0	0	22 033 063
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0	0	0	0	0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0	0	0	0	0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0			0	0	0	0	0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0	0	0	0	0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0			0	0	0	0	0	

	9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0			0
	9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0			0
	9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0			0
	9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0			0
	9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0			0
	9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0
	9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0
	9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0			0
	9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0			0
	9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0			0
	9.4.	Váltókiadások				0				0			0
	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 790 779	0	0	21 790 779	242 284	0	0	242 284	22 033 063	0	22 033 063

Sor-szám	Bevételek													Kiadások												
	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	1. módosítás kötelező feladat	1. módosítás önként vállalt feladat	1. módosítás államigazgatási feladat	1. módosítás összesen F=C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen F=C+D+E	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F	G	H	I	J	K	H	I	J	K	H	I	J	K
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													Személyi juttatások	12 370 323			12 370 323					12 370 323			12 370 323
2.	Közhatalmi bevételek													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612 911			1 612 911					1 612 911			1 612 911
3.	Működési bevételek	1 060 000			1 060 000					1 060 000			1 060 000	Dologi kiadások	7 757 545			7 757 545	242 284			242 284	7 999 829			7 999 829
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt													Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													Egyéb működési célú kiadások												
6.														Tartalékok												
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2...+5.)	1 060 000			1 060 000					1 060 000			1 060 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	21 740 779			21 740 779	242 284			242 284	21 983 063			21 983 063
8.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (9+10.)	14 913 619			14 913 619					14 913 619			14 913 619	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele													Likviditási célú hitelek törlesztése												
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	14 913 619			14 913 619					14 913 619			14 913 619	Kölcsön törlesztése												
11.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (12+13+14+15)													Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
13.	Értékpapírok bevételei													Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
14.	Váltóbevételek													Váltókiadások												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													Államháztartáson belüli megelőlegezés												
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)	14 913 619			14 913 619					14 913 619			14 913 619	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)												
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)	15 973 619			15 973 619					15 973 619			15 973 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)	21 740 779			21 740 779	242 284			242 284	21 983 063			21 983 063
18.	Költségvetési hiány:	20 680 779			20 680 779	242 284				20 923 063			20 923 063	Költségvetési többlet:												
19.	Tárgyévi hiány:													Tárgyévi többlet:	-5 767 160			-5 767 160	-242 284			-242 284	-6 009 444			-6 009 444

Sor-szám	Bevételek													Kiadások												
	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat összesen F=C+D+E	1. módosítás kötelező feladat	1. módosítás önként vállalt feladat	1. módosítás államigazgatási feladat	1. módosítás összesen F=C+D+E	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat önként vállalt feladat	Módosított előirányzat államigazgatási feladat	Módosított előirányzat összesen F=C+D+E	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat K=H+I+J
A	B	C	D	E	F	C	D	E	F	C	D	E	F	G	H	I	J	K	H	I	J	K	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													Beruházások	50 000			50 000					50 000			50 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt													Felújítások												
3.	Felhalmozási bevételek													Egyéb felhalmozási kiadások												
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele																									
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																									
6.																										
7.																										
8.																										
9.																										
10.																										
11.														Tartalékok												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2...+11.)													Költségvetési kiadások összesen: (1.+2...+11.)	50 000			50 000				50 000			50 000	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>5 817 160</i>			<i>5 817 160</i>					<i>5 817 160</i>			<i>5 817 160</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása												
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele													Hitelek törlesztése												
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													Rövid lejáratú hitelek törlesztése												
16.	Betét visszavonásából származó bevétel													Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
17.	Értékpapír értékesítése													Kölcsön törlesztése												
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 817 160			5 817 160					5 817 160			5 817 160	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása												
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ...+ 24)</i>													Betét elhelyezése												
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													Pénzügyi lízing kiadásai												
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													Államháztartáson belüli megelőlegezés												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																									
23.	Értékpapírok kibocsátása																									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 817 160			5 817 160					5 817 160			5 817 160	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)												
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 817 160			5 817 160					5 817 160			5 817 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 000			50 000				50 000			50 000	
27.	Költségvetési hiány:	50 000			50 000					50 000			50 000	Költségvetési többlet:												
28.	Tárgyévi hiány:													Tárgyévi többlet:	-5 767 160			-5 767 160								

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú ár-értékpénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanrozozási bevétel	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások	Finanrozozási kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			13 158 978	480 000	13 638 978				0		13 638 978	23 359 710	2 929 012	12 428 551		39 256 347	77 973 620	200 000			200 000			78 173 620	
013320	Közetemő fenntartás és működtetés			655 695		655 695				0		655 695			495 695		2 968 000	3 463 695				0			3 463 695	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			20 448 693		20 448 693				0		20 448 693			17 949 305			17 949 305				0			17 949 305	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	305 977 520				305 977 520				0		305 977 520					666 325	666 325				0	10 107 339		10 773 664	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0				0	121 509 115	121 509 115					7 781 492	7 781 492				0	246 099 163		253 880 655	
031030	Közütemő fenntartás								15 000	15 000		15 000			261 152			261 152	2 520 643			2 520 643			2 781 795	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 485 238				12 485 238				0		12 485 238	12 970 292	878 536				13 848 828				0			13 848 828	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	31 107 039				31 107 039				0		31 107 039	15 738 715	1 027 637	19 485 218			36 251 570	2 168 704			2 168 704			38 420 274	
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás			127 000		127 000				0		127 000			635 000			635 000				0			635 000	
045160	Közütemő, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			47 882		47 882				0		47 882			5 762 376			5 762 376	3 370 724	144 171 247		147 541 971			153 304 347	
047120	Piac üzemeltetése			3 202 714		3 202 714				0		3 202 714			2 549 540			2 549 540	780 000		6 340 447	7 120 447			9 669 987	
047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek									0		0						0	1 006 400			1 006 400			1 006 400	
051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (ömlékfenn) begyűjtése, szállítása, átrakása									0		0			504 000			504 000				0			504 000	
062020	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok					0	136 781 993			136 781 993		136 781 993						0				0			0	
064010	Közvilágítás					0				0		0			17 684 014			17 684 014				0			17 684 014	
066010	Zöldterület-kezelés					0		455 000	455 000			455 000			153 670			153 670	324 950	5 724 855		6 049 805			6 203 475	
066020	Város, község, gazdálk. egyéb szolgáltatások			556 116		556 116	6 499 912		6 499 912			7 056 028	7 159 395	909 884	1 141 682			9 210 961	6 495 740			6 495 740			15 706 701	
072111	Háziorvosi alapellátás	46 736 123		660 000		47 396 123						47 396 123	33 712 017	4 336 356	7 111 252			45 159 625	1 314 450			1 314 450			46 474 075	
072311	Fogorvosi alapellátás	23 768 526				23 768 526						23 768 526	18 816 154	2 353 743	2 482 731			23 652 628				0			23 652 628	
082092	Közművelődés-hagyományörököségi kulturális értékek gondozása												881 786	103 170	584 321			1 569 277	15 679			15 679			1 584 956	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					0				0		0					1 000 000	1 000 000				0			1 000 000	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai																	0				0			0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														3 049 606			3 049 606	44 526 214			44 526 214			47 575 820	
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																4 294 515	4 294 515				0			4 294 515	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			6 641 518		6 641 518						6 641 518	400 000	46 800	33 499 133			33 945 933				0			33 945 933	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytások nappali intézményben														3 122 855			3 122 855				0			3 122 855	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														1 612 436			1 612 436				0			1 612 436	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			1 111 825		1 111 825						1 111 825						0				0			0	
106020	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások														1 753 870			1 753 870				0			1 753 870	
107051	Szociális étkeztetés			21 153 000		21 153 000						21 153 000	5 736 462	747 421	38 973 527			45 457 410	65 659			65 659			45 523 069	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat												9 037 288	1 184 692	5 344 280		60 000	15 626 260				0			15 626 260	
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					0				0		0					11 050 000	11 050 000				0			11 050 000	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	107 643 290				107 643 290				0		107 643 290						0				0			0	
	Összesen	420 074 446	107 643 290	67 763 421	480 000	595 961 157	143 281 905	0	470 000	143 751 905	121 509 115	861 222 177	127 811 819	14 517 251	176 584 214	11 050 000	56 026 679	385 989 963	62 789 163	149 896 102	6 340 447	219 025 712	256 206 502		861 222 177	

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Finanszírozási bevétel		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadás	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			135 000		135 000			0			135 000	64 590 115	8 401 790	10 444 798			83 436 703	2 267 796		2 267 796		85 704 499		
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 883 709				1 883 709						1 883 709	1 370 000	207 359	306 350			1 883 709			0		1 883 709		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	85 569 499	85 569 499	85 569 499						0			0		0		
	Összesen	1 883 709	0	135 000	0	2 018 709	0	0	0	85 569 499	87 588 208	87 588 208	65 960 115	8 609 149	10 751 148	0	0	85 320 412	2 267 796	0	0	2 267 796	0	87 588 208	

16. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai feladatontként

adatok forintban

Korm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Kiadások összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás		
018030	Támogatási finanszírozási műveletek					0				0	140 080 286	140 080 286						0				0		0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					0				0			73 424 077	9 467 822	1 632 020			84 523 919	3 668 376			3 668 376		88 192 295
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0				0			480 000	62 400	60 000			602 400				0		602 400
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 000		5 000				0			3 522 156	429 147	5 686 068			9 637 371	625 000			625 000		10 262 371
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					0				0			31 153 754	4 103 971	2 249 301			37 507 026	3 521 194			3 521 194		41 028 220
	Összesen	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	140 080 286	140 085 286	108 579 987	14 063 340	9 627 389	0	0	132 270 716	7 814 570	0		7 814 570	0	140 085 286

17. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai feladatoként

adatok forintban

Körm.funkció kód	Megnevezés	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Bevétel összesen	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Kiadások összesen			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bertartások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Finanszírozási kiadás					
																								Finanszírozási bevétel		Finanszírozási kiadás		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	20 973 063			20 973 063						0			0		0				
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0			0				0						431 000			431 000			431 000			
082044	Könyvtári szolgáltatások			60 000		60 000			0				60 000	8 171 203	1 062 257	2 380 044						11 613 504			0		11 613 504	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása			1 000 000		1 000 000			0				1 000 000	4 204 520	550 654	5 183 385						9 938 559	50 000		50 000		9 988 559	
	Összesen	0	0	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	20 973 063			22 033 063	12 375 723	1 612 911	7 994 429	0	0				21 983 063	50 000	0	0	50 000	0	22 033 063

18. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Civil szervezetek összesen	Működési kiadásaihoz hozzájárulás		1 000 000		1 000 000				0	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség	Tagdíj	12 000			12 000				0	12 000	0	0	12 000
3.	Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft	Általános támogatás	39 563 000			39 563 000				0	39 563 000	0	0	39 563 000
4.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	Tagdíj	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
5.	Csényi és Társa Temetkezési Kft.	Köztemetés					164 000			164 000	164 000			164 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			39 635 000	1 000 000	0	40 635 000	164 000	0	0	164 000	39 799 000	1 000 000	0	40 799 000

19. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	EFOP 3.9.2-17-2017-00004 pályázat	Visszafizetési kötelezettség	4 294 515			4 294 515				0	4 294 515	0	0	4 294 515
2.	HTKT Szociális Szolgáltató Központ	Működési támogatás		7 441 108		7 441 108				0	0	7 441 108	0	7 441 108
3.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	Tagdíj	330 960			330 960				0	330 960	0	0	330 960
4.	Halasi Többcélú Kistérségi Társulás	Gép Károlyné díj	9 424			9 424				0	9 424	0	0	9 424
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			4 634 899	7 441 108	0	12 076 007	0	0	0	0	4 634 899	7 441 108	0	12 076 007

20. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	VP6-7.2.1.1-20 Piacsarnok felújítása pályázat	visszafizetési kötelezettség	6 340 447			6 340 447				0	6 340 447	0	0	6 340 447
	Egyéb felhalozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		6 340 447	0	0	6 340 447	0	0	0	0	6 340 447	0	0	6 340 447

21. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata általános és céltartaléka

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	Egyéb	0	2 485 347	2 485 347
<i>Általános tartalék összesen</i>		0	2 485 347	2 485 347
1		0	0	0
<i>Céltartalék összesen</i>		0	0	0
Tartalék mindösszesen		0	2 485 347	2 485 347

22. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadási valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése

adatok forintban

Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő		9 539 746		9 539 746
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		127 201 297		127 201 297
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		136 741 043		136 741 043

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás				
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				0
Beruházás				0
Felújítás		132 478 910		132 478 910
Dologi kiadások	400 000	3 862 133		4 262 133
Központi irányítószervi támogatás				0
				0
				0
Összesen:	400 000	136 341 043		136 741 043

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00002 Épületenergetikai fejlesztés Kisszállás Településen (Művelődési Ház energetikai fejlesztése)

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	70 432 840		1 134 700		71 567 540
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	70 432 840	-	1 134 700	-	71 567 540

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás			881 786		881 786
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			103 170		103 170
Beruházás					
Felújítás	5 526 024	64 670 607			70 196 631
Dologi kiadások	4 953	381 000			385 953
Központi irányítószervi támogatás					
Összesen:	5 530 977	65 051 607	984 956		71 567 540

VP6-19.2.1.-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (Park I.)

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő			1 098 321		1 098 321
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	4 503 907	3 018 367	1 485 540		9 007 814

Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás			227 500		227 500
Források összesen:	4 503 907	3 018 367	2 811 361		10 333 635

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
Beruházás			324 950		324 950
Felújítás	127 000	3 764 174	5 523 956		9 415 130
Dologi kiadások	395 435	44 450	153 670		593 555
Központi irányítószervi támogatás					
Összesen:	522 435	3 808 624	6 002 576		10 333 635

VP6-19.2.1.-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések
(Park II.)

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban

Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő		1 120 931		1 120 931
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		9 211 312		9 211 312
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás		227 500		227 500
Források összesen:		10 559 743		10 559 743

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás				
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó				
Beruházás		2 749 340		2 749 340
Felújítás		7 500 727		7 500 727
Dologi kiadások		309 676		309 676
Központi irányítószervi támogatás				
Összesen:	0	10 559 743	0	10 559 743

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00022 Óvodai tornaszoba-építés Kisszálláson

adatok forintban

Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		47 575 820	424 180		48 000 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		47 575 820	424 180		48 000 000

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
Beruházások, beszerzések, felújítások		424 180	44 526 214		44 950 394

Dologi kiadások			3 049 606		3 049 606
Visszafizetés					
Összesen:		424 180	47 575 820		48 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	0

23. melléklet az 8/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 Kisszállás Község Önkormányzata általa lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	Települési támogatás												
1.1	Lakhatási támogatás	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2	Gyógyszertámogatás	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3	Temetési támogatás	300 000			300 000				0	300 000	0	0	300 000
1.4	Rendkívüli település támogatás	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
1.5	Iskoláztatási támogatás	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0	1 350 000
1.6	Gyermekek átmeneti segélye	700 000			700 000				0	700 000	0	0	700 000
2.	Köztetetés	100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
3.	Újszülöttek támogatása		600 000		600 000				0	0	600 000	0	600 000
	Mindösszesen	10 450 000	600 000	0	11 050 000	0	0	0	0	10 450 000	600 000	0	11 050 000