

8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 685	0	0	523 685	0	0	0	
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	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	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	492 507	0	0	492 507	371 301 881	0	0	371 301 881	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	245 550 763	0	0	245 550 763	548 400	0	0	548 400	0	0	0	0	0	0	0	0	249 792 766	0	0	249 792 766
8.8.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás miatt	-245 550 763	0	0	-245 550 763	-548 400	0	0	-548 400	0	0	0	0	0	0	0	0	-249 792 766	0	0	-249 792 766
8.9.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0								0
8.14.	bevételei				0				0				0								0
8.15.	Váltóbevételek				0				0				0								0

IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			808 531 339	127 000	0	808 658 339	56 171 232	0	0	56 171 232	13 274 681	0	0	13 274 681	1 147 182 822	127 000	0	1 147 309 822	897 913 741	127 000	0	898 040 741	
KIADÁSOK																								
I.	K1	1.	Személyi juttatások	569 163 965	10 016 492	0	579 180 457	46 383 697	0	0	46 383 697	27 293 783	0	0	27 293 783	657 184 138	10 016 492	0	667 200 630	657 184 138	10 016 492	0	667 200 630	
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	292 522 968	0	0	292 522 968	22 199 276	0	0	22 199 276	8 235 692	0	0	8 235 692	324 118 815	0	0	324 118 815	324 118 815	0	0	324 118 815	
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 211 492	0	0	37 211 492	1 591 159	0	0	1 591 159	699 429	0	0	699 429	39 923 542	0	0	39 923 542	39 923 542	0	0	39 923 542	
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	K3	3.	Dologi kiadások	184 383 665	635 000	0	185 018 665	19 943 915	0	0	19 943 915	15 706 976	0	0	15 706 976	230 692 211	635 000	0	231 327 211	230 692 211	635 000	0	231 327 211	
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000	600 000	0	11 050 000	0	0	0	0	258 000	0	0	258 000	10 708 000	600 000	0	11 308 000	10 708 000	600 000	0	11 308 000	
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	2 393 686	0	0	2 393 686	51 741 570	8 781 492	0	60 523 062	51 741 570	8 781 492	0	60 523 062	
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.2.	Elvonások és befizetések	666 325	0	0	666 325	0	0	0	0	2 071 482	0	0	2 071 482	3 549 887	0	0	3 549 887	3 549 887	0	0	3 549 887	
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 294 515	7 781 492	0	12 076 007	0	0	0	0	0	0	0	0	4 294 515	7 781 492	0	12 076 007	4 294 515	7 781 492	0	12 076 007	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	164 000	0	0	164 000	0	0	0	0	164 000	0	0	164 000	164 000	0	0	164 000	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.10.	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 635 000	1 000 000	0	40 635 000	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000	41 685 000	1 000 000	0	42 685 000	41 685 000	1 000 000	0	42 685 000		
		5.13.	Tartalékok	0	0	0	0	2 485 347	0	0	2 485 347	-1 727 796	0	0	-1 727 796	2 048 168	0	0	2 048 168	2 048 168	0	0	2 048 168	
			Felhalmozási költségvetési kiadásai (6.+7.+8.)	219 370 543	0	0	219 370 543	9 787 535	0	0	9 787 535	-14 511 609	0	0	-14 511 609	220 732 772	0	0	220 732 772	220 732 772	0	0	220 732 772	
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	63 133 994	0	0	63 133 994	9 787 535	0	0	9 787 535	-502 831	0	0	-502 831	36 188 514	0	0	36 188 514	36 188 514	0	0	36 188 514	
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 293 682	0	0	36 293 682	0	0	0	0	0	0	0	0	11 723 556	0	0	11 723 556	11 723 556	0	0	11 723 556	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	34 516 989	0	0	34 516 989	0	0	0	0	0	0	0	9 946 863	0	0	9 946 863	9 946 863	0	0	9 946 863		
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	105 118	0	0	105 118	0	0	0	0	28 062	0	0	28 062	2 199 504	0	0	2 199 504	2 199 504	0	0	2 199 504	
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 475 644	0	0	13 475 644	7 709 909	0	0	7 709 909	-554 828	0	0	-554 828	14 475 476	0	0	14 475 476	14 475 476	0	0	14 475 476	
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	2 906 852	0	0	2 906 852	0	0	0	0	0	0	0	2 906 852	0	0	2 906 852	2 906 852	0	0	2 906 852		
		6.5.	Részvételbeszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.6.	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 259 550	0	0	13 259 550	2 077 626	0	0	2 077 626	23 935	0	0	23 935	7 589 978	0	0	7 589 978	7 589 978	0	0	7 589 978	
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	10 104 437	0	0	10 104 437	0	0	0	0	0	0	0	10 104 437	0	0	10 104 437	10 104 437	0	0	10 104 437		
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	149 896 102	0	0	149 896 102	0	0	0	-14 008 778	0	0	-14 008 778	132 998 839	0	0	132 998 839	132 998 839	0	0	132 998 839		
		7.1.	Ingatlanok felújítása	118 062 460	0	0	118 062 460	0	0	0	0	0	0	0	115 788 063	0	0	115 788 063	115 788 063	0	0	115 788 063		
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	114 761 980	0	0	114 761 980	0	0	0	0	0	0	0	114 761 980	0	0	114 761 980	114 761 980	0	0	114 761 980		
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 833 642	0	0	31 833 642	0	0	0	-14 008 778	0	0	-14 008 778	17 210 776	0	0	17 210 776	17 210 776	0	0	17 210 776		
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	30 942 512	0	0	30 942 512	0	0	0	0	0	0	0	16 319 646	0	0	16 319 646	16 319 646	0	0	16 319 646		
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	6 340 447	0	0	6 340 447	0	0	0	0	0	0	0	51 545 419	0	0	51 545 419	51 545 419	0	0	51 545 419		
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 340 447	0	0	6 340 447	0	0	0	0	0	0	0	51 545 419	0	0	51 545 419	51 545 419	0	0	51 545 419		
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.7.	Lakástámogatás	0	0	0																		

	9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0						0				0		
	9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0						0				0		
	9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0						0				0		
	9.4.	Váltókiadások				0				0						0				0		
	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	798 641 847	10 016 492	0	808 658 339	56 171 232	0	0	56 171 232	12 782 174	0	0	12 782 174	877 916 910	10 016 492	0	887 933 402	888 024 249	10 016 492	0	898 040 741

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	-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	492 507			492 507	371 301 881			371 301 881	111 925 461				111 925 461

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiség egysége	Ferdéri elöljárózat (Ft)			1. Működési (Ft)			2. Működési (Ft)			3. Működési (Ft)			Működési elöljárózat (Ft)								
				Falugaz. ösztönz.	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bennmenet emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított falugaz. ösztönz.	Emelt falugaz. szerinti támogatás	Mennyiségi egységet el nem értett hivatali illetmény	Falugaz. ösztönz.	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bennmenet emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított falugaz. ösztönz.	Emelt falugaz. szerinti támogatás	Mennyiségi egységet el nem értett hivatali illetmény	Falugaz. ösztönz.	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bennmenet emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított falugaz. ösztönz.	Emelt falugaz. szerinti támogatás	Mennyiségi egységet el nem értett hivatali illetmény			
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elemelt hivatali költség	forint	6 000 000	6,73	40 380 000	6 633 500	44 643 456	6 633 500	44 643 456	forint							6 000 000	7	40 380 000	6 633 500	44 643 456	6 633 500	44 643 456
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - info 1 - info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságátlagos támogatás	forint	0	0	40 380 000	0	44 643 456	0	44 643 456	forint							0	0	40 380 000	0	44 643 456	0	44 643 456
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságátlagos támogatás	forint	0	0	40 380 000	0	44 643 456	0	44 643 456	forint							0	0	40 380 000	0	44 643 456	0	44 643 456
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhely)	forint	6 000 000		40 380 000	0	44 643 456	0	44 643 456	forint							6 000 000		40 380 000	0	44 643 456	0	44 643 456
5	1.1.1.2. Info 1	1.1.1.2. Info 1 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	26 000		6 388 200	26 000	6 388 200	26 000	6 388 200	hektár							26 000		6 388 200	26 000	6 388 200	26 000	6 388 200
6	1.1.1.2. Info 2	1.1.1.2. Info 2 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	26 000		6 388 200	0	6 388 200	0	6 388 200	hektár							26 000		6 388 200	0	6 388 200	0	6 388 200
7	1.1.1.3. Info 1	1.1.1.3. Info 1 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	0		16 783 500	0	16 783 500	0	16 783 500	hektár							0		16 783 500	0	16 783 500	0	16 783 500
8	1.1.1.3. Info 2	1.1.1.3. Info 2 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	0		0	0	0	0	0	hektár							0		0	0	0	0	0
9	1.1.1.4. Info 1	1.1.1.4. Info 1 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	0		2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305	hektár							0		2 017 305	0	2 017 305	0	2 017 305
10	1.1.1.4. Info 2	1.1.1.4. Info 2 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	0		0	0	0	0	0	hektár							0		0	0	0	0	0
11	1.1.1.5. Info 1	1.1.1.5. Info 1 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	0		4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945	hektár							0		4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945
12	1.1.1.5. Info 2	1.1.1.5. Info 2 Téglafalazás - földterület-gazdálkodás támogatása - megújult elő	hektár	0		4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945	hektár							0		4 914 945	0	4 914 945	0	4 914 945
13	1.1.1.6. Info 1	1.1.1.6. Info 1 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - megújult elő	forint	0		8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000	forint							0		8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000
14	1.1.1.6. Info 2	1.1.1.6. Info 2 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - megújult elő	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
15	1.1.1.7. Info 1	1.1.1.7. Info 1 Lakott külterületi kapcsolatok feladatok támogatása - megújult elő	külterület lakos	2 550		795 600	2 550	795 600	2 550	795 600	külterület lakos							2 550		795 600	2 550	795 600	2 550	795 600
16	1.1.1.7. Info 2	1.1.1.7. Info 2 Lakott külterületi kapcsolatok feladatok támogatása - megújult elő	külterület lakos	2 550		795 600	0	795 600	0	795 600	külterület lakos							2 550		795 600	0	795 600	0	795 600
17	1.1.2. Info 1	1.1.2. Info 1 Nem lakott területi kapcsolatok feladatok támogatása - megújult elő	külterület lakos	100		0	0	0	0	0	külterület lakos							100		0	0	0	0	0
18	1.1.3. Info 1	1.1.3. Info 1 Hátrétegek fenntartásának támogatása - megújult elő	forint	2		0	0	0	0	0	forint							2		0	0	0	0	0
19	1.1.4. Info 1	1.1.4. Info 1 Polgármesteri feladatokhoz és közhatalmához nyújtott támogatás - megújult elő	forint	0		3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011	forint							0		3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011
20	1.1.4. Info 2	1.1.4. Info 2 Polgármesteri feladatokhoz és közhatalmához nyújtott támogatás - megújult elő	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
21	1.1.4. Info 3	1.1.4. Info 3 Polgármesteri feladatokhoz és közhatalmához nyújtott támogatás - megújult elő	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
22	1.2.1. Info 1	1.2.1. Info 1 Óvodaműködés támogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje elől a nyitvatartás	forint	137 000		59 000	8 083 000	172 374	10 170 066	172 374	10 170 066	forint						137 000		59 000	8 083 000	172 374	10 170 066	
23	1.2.1.2. Info 1	1.2.1.2. Info 1 Óvodaműködés támogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje elől a nyitvatartás	forint	68 500		0,00	0	86 187	0	86 187	forint							68 500		0,00	0	86 187	0	86 187
24	1.2.1.2. Info 2	1.2.1.2. Info 2 Óvodaműködés támogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje elől a nyitvatartás	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
25	1.2.2. Info 1	1.2.2. Info 1 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérszámú támogatása - megújult elő	forint	5 980 700	5,90	35 286 604	5 980 700	35 286 604	8 372 000	49 394 800	forint							5 980 700	5,90	35 286 604	5 980 700	35 286 604	8 372 000	49 394 800
26	1.2.2. Info 2	1.2.2. Info 2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérszámú támogatása - megújult elő	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
27	1.2.3. Info 1	1.2.3. Info 1 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	2 990 399	0,01	0	0	2 990 399	0	2 990 399	forint							2 990 399	0,01	0	0	2 990 399	0	2 990 399
28	1.2.3.1. Info 1	1.2.3.1. Info 1 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
29	1.2.3.1.1. Info 1	1.2.3.1.1. Info 1 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	514 000	1,00	514 000	514 000	514 000	717 000	717 000	forint							514 000	1,00	514 000	514 000	514 000	717 000	717 000
30	1.2.3.1.2. Info 1	1.2.3.1.2. Info 1 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	1 918 000	0,00	0	0	1 918 000	0	2 674 000	forint							1 918 000	0,00	0	0	1 918 000	0	2 674 000
31	1.2.3.1.2. Info 2	1.2.3.1.2. Info 2 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
32	1.2.3.2. Info 1	1.2.3.2. Info 1 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	619 000	0,00	0	0	619 000	0	864 000	forint							619 000	0,00	0	0	619 000	0	864 000
33	1.2.3.2.2. Info 1	1.2.3.2.2. Info 1 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	2 167 000	0,00	0	0	2 167 000	0	3 020 000	forint							2 167 000	0,00	0	0	2 167 000	0	3 020 000
34	1.2.3.2.2. Info 2	1.2.3.2.2. Info 2 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	0		0	0	0	0	0	forint							0		0	0	0	0	0
35	1.2.3.2.2. Info 3	1.2.3.2.2. Info 3 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	257 000	0,00	0	0	257 000	0	358 500	forint							257 000	0,00	0	0	257 000	0	358 500
36	1.2.3.2.2. Info 4	1.2.3.2.2. Info 4 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	959 000	0,00	0	0	959 000	0	1 337 000	forint							959 000	0,00	0	0	959 000	0	1 337 000
37	1.2.3.2.2. Info 5	1.2.3.2.2. Info 5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	309 500	0,00	0	0	309 500	0	432 000	forint							309 500	0,00	0	0	309 500	0	432 000
38	1.2.3.2.2. Info 6	1.2.3.2.2. Info 6 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítő munkatársai elől a munkaadókatól	forint	1 083 500	0,00	0	0	1 083 500	0	1 510 000	forint							1 083 500	0,00	0	0	1 083 500	0	1 510 000
39	1.2.4. Info 1	1.2.4. Info 1 Nemzetiségi pótlékban részesült pedagógusok - pótlék felvétel	forint	811 600	0,00	0	0	811 600	0	1 434 000	forint							811 600	0,00	0	0	811 600	0	1 434 000
40	1.2.4.1. Info 1	1.2.4.1. Info 1 Nemzetiségi pótlékban részesült pedagógusok - pótlék felvétel	forint	622 000	0,00	0	0	622 000	0	896 000	forint							622 000	0,00	0	0	622 000	0	896 000
41	1.2.4.1. Info 2	1.2.4.1. Info 2 Nemzetiségi pótlékban részesült pedagógusok - pótlék felvétel	forint	249 000	0,00	0	0	249 000	0	359 000	forint							249 000	0,00	0	0	249 000	0	359 000
42	1.2.4.2. Info 1	1.2.4.2. Info 1 Nemzetiségi pótlékban részesült pedagógusok - pótlék felvétel	forint	405 800	0,00	0	0	405 800	0	717 000	forint							405 800	0,00	0	0	405 800	0	717 000
43	1.2.4.2. Info 2	1.2.4.2. Info 2 Nemzetiségi pótlékban részesült pedagógusok - pótlék felvétel	forint	311 000	0,00	0	0	311 000	0	448 000	forint							311 000	0,00	0	0	311 000	0	448 000
44	1.2.4.2. Info 3	1.2.4.2. Info 3 Nemzetiségi pótlékban részesült pedagógusok - pótlék felvétel	forint	124 500	0,00	0	0	124 500	0	179 500	forint							124 500	0,00	0	0	124 500	0	179 500
45	1.2.4.3. Info 1	1.2.4.3. Info 1 Nemzetiségi pótlékban részesült pedagógusok - pótlék felvétel	forint	4 421 000	3,00	13 263 000	5 268 000	15 804 000	5 268 000	15 804 000	forint							4 421 000	3,00					

83	1.3.2.11.2	Hajléktalanok napi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85	390 850	0,00	0	428 210	0	428 210	0	85								85	390 850	0	0	428 210	0	428 210	0
84	1.3.2.11.3	Hajléktalanok napi intézményi ellátása - a szociális és ügykezelési feladatok ellátásához szükséges 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	Család-bérlés - önálló feladatellátás	85	1 968 300	0,00	0	1 728 000	0	1 728 000	0	85								engedélyes	1 968 300	0	0	1 728 000	0	1 728 000	0
86	1.3.2.12.2	Család-bérlés - társulás által történő feladatellátás	85	2 038 800	0,00	0	2 243 740	0	2 243 740	0	85								85	2 038 800	0	0	2 243 740	0	2 243 740	0
87	1.3.2.12.3	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert hajléktalanok gyermekfelügyeleti	85	675 400	0,00	0	743 190	0	743 190	0	85								85	675 400	0	0	743 190	0	743 190	0
88	1.3.2.13.1	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	területhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	területhely								területhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
89	1.3.2.13.2	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	területhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	területhely								területhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
90	1.3.2.13.3	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	területhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	területhely								területhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
91	1.3.2.13.4	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	területhely	781 670	0,00	0	858 700	0	858 700	0	területhely								területhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
92	1.3.2.13.5	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	területhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	területhely								területhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
93	1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	területhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	területhely								területhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
94	1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	területhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	területhely								területhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
95	1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	területhely	860 030	0,00	0	944 763	0	944 763	0	területhely								területhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
96	1.3.2.13.9	Közterület karbantartási szolgáltatás	területhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0	területhely								területhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0
Támogatás																										
97	1.3.2.14.1	Alapítványok	működési költségvetés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	működési költségvetés								működési költségvetés	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
98	1.3.2.14.2	Találkozó- és konferenciák	működési költségvetés	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0	működési költségvetés								működési költségvetés	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0
Közösségi ellátások																										
Közösségi ellátások részére nyújtott közösségi alapellátás																										
99	1.3.2.15.1.1	Alapítványok	működési költségvetés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	működési költségvetés								működési költségvetés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
100	1.3.2.15.1.2	Találkozó- és konferenciák	működési költségvetés	274 600	0	0	299 860	0	299 860	0	működési költségvetés								működési költségvetés	274 600	0	0	299 860	0	299 860	0
Ezenvelő feladatok részére nyújtott közösségi alapellátás																										
101	1.3.2.15.2.1	Alapítványok	működési költségvetés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	működési költségvetés								működési költségvetés	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
102	1.3.2.15.2.2	Találkozó- és konferenciák	működési költségvetés	266 030	0	0	285 900	0	285 900	0	működési költségvetés								működési költségvetés	266 030	0	0	285 900	0	285 900	0
1.3.3. Bölcsődei és bölcsődék támogatása																										
Bölcsődés																										
103	1.3.3.1.1	Felhalmozó végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók képzése	85	7 560 900	0,00	0	7 560 900	0	8 522 000	0	85								85	7 560 900	0	0	7 560 900	0	8 522 000	0
104	1.3.3.1.2	Bölcsődei szakmai képzés támogatása	85	6 278 200	6,00	37 652 200	6 838 000	41 028 000	6 838 000	41 028 000	85								85	6 278 200	6	37 652 200	6 838 000	41 028 000	6 838 000	41 028 000
105	1.3.3.2	Bölcsődés szervezési támogatás	forint	0	0	0	0	0	0	0	forint								forint	0	0	0	0	0	0	
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekes átmeneti gondozással kapcsolatos feladatok támogatása																										
106	1.3.4.1	Bérlés	forint	6 399 900	0,00	0	7 248 900	0	7 248 900	0	forint								forint	6 399 900	0	0	7 248 900	0	7 248 900	0
107	1.3.4.2	Intézményfenntartás támogatás	forint	0	0	0	0	0	0	0	forint								forint	0	0	0	0	0	0	
108	1.3.4.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	74 780 800	0	0	79 661 600	0	-254 580	0	-254 580	0	-254 580	0	-509 160	0	-509 160	0	-509 160	0	74 027 060	0	0	78 897 860	0	78 897 860
109	1.4.1.1	Intézményfenntartás támogatás	85	2 961 000	4,71	13 945 310	3 620 000	17 050 200	3 620 000	17 050 200	85								85	2 961 000	4	13 945 310	3 620 000	18 136 200	3 620 000	18 136 200
110	1.4.1.2	Intézményfenntartás támogatás - üzemeltetés támogatás	forint	0	0	11 392 940	0	11 392 940	0	11 392 940	forint								forint	0	0	12 322 230	0	12 322 230	0	12 322 230
111	1.4.2	Szociális ellátás támogatása	adag	513	1 569,00	804 897	513	804 897	513	-10 260	adag							adag	513	1 569	803 063	513	693 063	513	693 063	
112	1.4	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	26 144 148	0	0	29 248 038	0	1 075 740	0	1 075 740								forint	827 718	0	0	827 718	0	31 151 496	
113	1.5.1	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentlőrinc Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964	0	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	0	5 231 530	2 213	5 231 530	2 213	5 231 530	forint								forint	2 213	0	5 231 530	2 213	5 231 530	2 213	5 231 530
115	1.5.3	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000	0	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	Füvészek kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568	0	0	568	0	568	0	forint								forint	568	0	0	568	0	568	0
117	1.5.5	Vármegyei határon átnyúló városi környári kistérségi könyvtári célú fejlesztési támogatás	forint	0	0	0	0	0	0	0	forint								forint	0	0	0	0	0	0	
118	1.6	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	6 231 832	0	0	6 231 832	0	6 231 832	0	forint								forint	6 231 832	0	0	6 231 832	0	6 231 832	0
119		Kulturális feladatok támogatása	forint	0	0	0	0	0	0	0	forint								forint	0	0	0	0	0	0	
120		Szociális ellátás, támogatási szolgáltatás igénybevétele	forint	0	0	0	0	0	0	0	forint								forint	0	0	0	0	0	0	
121		Közvetített szolgáltatások értéke	forint	0	0	0	0	0	0	0	forint								forint	0	0	0	0	0	0	
Támogatások mindösszesen				286 252 052					652 236	0	652 236							652 236	3 147 348	4 426 568			3 147 348	4 426 568	13 853 428	
Támogatások mindösszesen				286 252 052					652 236	0	652 236								652 236	3 147 348	4 426 568			3 147 348	4 426 568	13 853 428

4. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. év előtti felhasznált előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)				2024. évi 1. módosítás (Ft)				2024. évi 2. módosítás (Ft)				2024. évi 3. módosítás (Ft)				2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi utáni szükséglet		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. atási feladat	Összesen				
AEO198 frsz-ú gépkocsi gumibroncs	200 000	2024	0	200 000			200 000				0						0	200 000			200 000		
Háziorvosi ellátás 2 db irodai szék	44 450	2024	0	44 450			44 450				0						0	44 450			44 450		
Háziorvosi ellátás 3 db légkondicionáló berendezés	1 270 000	2024	0	1 270 000			1 270 000				0			-130 000			-130 000	1 140 000			1 140 000		
Szociális étkeztetés tűzoltó készülék	18 796	2024	0	18 796			18 796				0						0	18 796			18 796		
Szociális étkeztetés mobiltelefon készülék								46 863			46 863						0	46 863			46 863		
Piacsarnok légkondicionáló berendezés	765 000	2024	0	765 000			765 000	15 000			15 000						0	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						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						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						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						0	2 168 704			2 168 704		
Központi parkba padok beszerzése								649 900			649 900						0	649 900			649 900		
MFP-ÓTIFB/2024 Kommunális eszközbeszerzés:																							
Lumag vibrációs padkahenger								1 474 900			1 474 900						0	1 474 900			1 474 900		
Lumag tuskómáró								674 900			674 900						0	674 900			674 900		
Padkamáró								4 345 940			4 345 940						0	4 345 940			4 345 940		
Buszváróhoz kamera beszerzés								43 710			43 710						0	43 710			43 710		
Csoóri program:											0						0	0			0		
Csörgődob								9 300			9 300						0	9 300			9 300		
Hangvilla								3 400			3 400						0	3 400			3 400		
Triangulum								2 979			2 979						0	2 979			2 979		
Köztérületi kamerák								2 520 643			2 520 643						0	2 520 643			2 520 643		
Kültéri wifi router																	0	20 999			20 999		
USB token																	0	14 639			14 639		
Temető digitális nyilvántartó rendszer																	0	200 000			200 000		
Szökőkút nyilvántartó																	0	205 532			205 532		
"Önkormányzati járdá felújítása Kisszálláson"																	0	3 779 771			3 779 771		
EÜ központ kialakítása (tervdokumentáció)																	0	2 895 600			2 895 600		
Fogászati alapellátás klíma beszerzés																	0	203 200			203 200		
Hűtő-fűtő klíma																	0	305 000			305 000		
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	53 612 628		611 000	53 001 628			53 001 628	9 787 535	0	0	9 787 535	35 638	0	0	35 638	-36 178 111	0	0	-36 178 111	26 646 690	0	0	26 646 690
Rendszertelefon	20 000	2024	0	20 000			20 000				0						0	20 000			20 000		
1 db poroltó	18 796	2024	0	18 796			18 796				0						0	18 796			18 796		
Légkondicionáló berendezés	190 500	2024	0	190 500			190 500				0						0	190 500			190 500		
Alternatív fűtés	1 905 000	2024	0	1 905 000			1 905 000				0			-415 143			-415 143	1 489 857			1 489 857		
Számítógép monitor	40 000	2024	0	40 000			40 000				0						0	40 000			40 000		
Billentyűzet, egér 2-2 db	30 000	2024	0	30 000			30 000				0						0	30 000			30 000		
Nyomtató	63 500	2024	0	63 500			63 500				0						0	63 500			63 500		
2 db irodai forgószék												76 950					0	76 950			76 950		
Szervergép																	0	415 143			415 143		
Kisszállási Polgármesteri Hivatal összesen	2 267 796		0	2 267 796			2 267 796	0	0	0	76 950	0	0	76 950	0	0	0	2 344 746			2 344 746		
Szakmai eszközbeszerzés óvoda	3 668 376	2024	0	3 668 376			3 668 376				0						0	3 668 376			3 668 376		
Járdaépítés óvoda	625 000	2024	0	625 000			625 000				0						0	625 000			625 000		
Járdaépítés mini bölcsőde	625 000	2024	0	625 000			625 000				0						0	625 000			625 000		
Szakmai eszközbeszerzés mini bölcsőde	2 896 194	2024	0	2 896 194			2 896 194				0						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	0	0	0	0	0	0	0	0	7 814 570			7 814 570		
Kávétöző művelődési ház	25 000	2024	0	25 000			25 000				0						0	25 000			25 000		
Vasalódeszka művelődési ház	25 000	2024	0	25 000			25 000				0						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	112 588			112 588	-36 178 111		-36 178 111			36 856 006		

5. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. év előtt felhasznált	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)				2024. évi 1. módosítás (Ft)				2024. évi 2. módosítás (Ft)				2024. évi 3. módosítás (Ft)				2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen							
VP6-7.2.1-21 1132/4301/4/9/2022 Kültéri utak fejlesztése	132 478 910	2 024		132 478 910			132 478 910				0	-14 008 778				-14 008 778				0	118 470 132				118 470 132	
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					0				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					0				0	7 500 727				7 500 727	
MFP-UHJ/2023 Önkormányzati járda felújítás	4 191 610	2024		4 191 610			4 191 610				0					0	-3 779 771			-3 779 771	411 839				411 839	
Központi park fejlesztés-fásítás																	891 286			891 286	891 286				891 286	
Kisszállás Község Önkormányzata összesen	152 960 019		3 063 917	149 896 102			149 896 102	0			0	-14 008 778				-14 008 778	-2 888 485			-2 888 485	132 998 839				132 998 839	
Önkormányzat mindösszesen	152 960 019		3 063 917	149 896 102			149 896 102				-14 008 778					-14 008 778	-2 888 485			-2 888 485	132 998 839				132 998 839	

Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. 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	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	12 618 611	0	0	12 618 611	7 813 659	0	0	7 813 659	440 506 716	0	0	440 506 716
		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	3 501 277	0	0	3 501 277	7 813 659	0	0	7 813 659	317 292 456	0	0	317 292 456
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 653 016			87 653 016								840 000			840 000	88 493 016			88 493 016	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 457 866			84 457 866	16 963 860			16 963 860				120 662			120 662	101 542 388			101 542 388	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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		0	0	318 558	0	0	318 558	111 337 568	0	0	111 337 568	
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 661 600			79 661 600	1 033 632			1 033 632				-509 160			-509 160	80 186 072			80 186 072	
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 248 038			29 248 038	1 075 740			1 075 740				827 718			827 718	31 151 496			31 151 496	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 231 532			5 231 532	652 236			652 236				3 147 349			3 147 349	9 031 117			9 031 117	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0			0	3 501 277			3 501 277	3 387 090			3 387 090	6 888 367			6 888 367	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0			0				0			0	0				0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0			0				0			0	0				0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0			0				0			0	0				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0				0			0	0				0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0				0			0	0				0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 776 006			91 776 006	22 320 920			22 320 920	9 117 334			9 117 334			9 117 334	123 214 260			123 214 260	
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0			0				0			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	0	0	0	0	0	0	0	143 281 905	0	0	143 281 905	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0			0				0			0	0				0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0			0				0			0	0				0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0				0			0	0				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0			0				0			0	0				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 781 993			136 781 993	6 499 912			6 499 912				0			0	143 281 905			143 281 905	
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás	136 781 993			136 781 993							0			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	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	117 643 290	0	0	117 643 290	
		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												10 600 000			10 600 000	
		3.3.	Iparűzési adó	95 770 000			95 770 000							10 000 000			10 000 000	105 770 000			105 770 000		
		3.4.	Talajterhelési díj	500 000			500 000											500 000			500 000		
		3.5.	Gépjárműadó				0			0								0			0		
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0			0								0			0		
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000			700 000											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	0	0	0	1 457 318	0	0	1 457 318	69 093 739	127 000	0	69 220 739	
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 748	100 000		115 748								18 000			18 000	33 748	100 000		133 748	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 738 872			10 738 872								533 936			533 936	11 272 808			11 272 808	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 834 858			14 834 858	200 000			200 000				202 322			202 322	15 237 180			15 237 180	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0			0								0				0	
		4.5.	Ellátási díjak	21 885 448			21 885 448								30 876			30 876	21 916 324			21 916 324	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 832 494	27 000		10 859 494	54 000			54 000				46 434			46 434	10 932 928	27 000		10 959 928	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 685 000			3 685 000	2 802 694			2 802 694				0			0	6 487 694			6 487 694	
		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 kárértécs				0	47 882		47 882				1 690			1 690	49 572			49 572		
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 239 968			1 239 968	1 299 457			1 299 457				624 060			624 060	3 163 485			3 163 485	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Részvétel értékesítése				0			0								0			0		
		5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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	0	0	0	330 400	0	0	330 400	810 400	0	0	810 400	
		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	164 000		164 000								0	164 000		164 000		
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	240 000			240 000	76 000			76 000				330 400			330 400	646 400			646 400	
		6.5.1.	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	470 000	0	0	470 000	0	0	0	195 000	0	0	195 000	665 000	0	0	665 000	
		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	470 000		470 000					195 000			195 000	665 000			665 000	
		7.5.1.	7.5-ből EU-s támogatás				0			0								0			0		
VIII.</																							

Rovat		Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																				
			Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. 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	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	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	2 003 709	0	0	2 003 709
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	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 gyermekéktézeti 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	120 000			120 000							2 003 709	
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0			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	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	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.	Építményadó				0				0											0	
		3.2.	Kommunális adó				0				0											0	
		3.3.	Iparügyi 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	43 563	0	0	43 563	0	0	0	0	178 563	0	0	178 563	
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0											0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 000			135 000				0								135 000			135 000	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				34 303			34 303					34 303			34 303	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0			0				0				0	
		4.5.	Ellátási díjak				0				0			0				0				0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				9 260			9 260				9 260				9 260	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0			0				0				0	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelő bevételek				0				0			0				0				0	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0			0				0				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0			0				0				0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				0			0				0				0	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0			0				0				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0			0				0				0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0			0				0				0	
		5.4.	Részeselek értékesítése				0				0			0				0				0	
		5.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0				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	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	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 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	163 563	0	0	163 563	0	0	0	2 182 272	0	0	2 182 272	
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.15.)	85 450 692	0	0	85 450 692	118 807	0	0	118 807	179 343	0	0	179 343	0	0	0	85 748 842	0	0	85 748 842	
		8.1.	Belföldi finanszírozási bevételei (8.1.+...8.11.)	85 450 692	0	0	85 450 692	118 807	0	0	118 807	179 343	0	0	179 343	0	0	0	85 748 842	0	0	85 748 842	
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0			0								0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0			0								0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	113 807			113 807			0				113 807				113 807	
		8.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0				0			0								0	
		8.6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0			0								0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	85 450 692			85 450 692	5 000			5 000	179 343			179 343				85 635 035			85 635 035	
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervi támogatás miatt				0				0			0								0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0			0									

III.	K3	3.	Dologi kiadások	10 325 991			10 325 991	425 157			425 157	97 455			97 455	182 073			182 073	11 030 676			11 030 676	
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0				0				0	
		5.2.	Elvonások és befizetések				0				0				0				0				0	
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	
		5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások				0				0				0				0				0	
		5.10.	Kamat támogatások				0				0				0				0				0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	
		5.13.	Tartalékok				0				0				0				0				0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	2 267 796	0	0	2 267 796	0	0	0	0	76 950	0	0	76 950	-182 073	0	0	-182 073	2 162 673	0	0	2 162 673	
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...+6.7.)	2 267 796	0	0	2 267 796	0	0	0	0	76 950	0	0	76 950	-182 073	0	0	-182 073	2 162 673	0	0	2 162 673	
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		6.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	105 118			105 118				0			415 143					415 143			520 261		520 261
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 680 548			1 680 548				0	60 591		60 591					-597 216			1 143 923		1 143 923
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0				0				0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		6.6.	Meglévő részesedések 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	482 130			482 130				0	16 359		16 359					0			498 489		498 489
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0				0				0				0				0	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		7.2.	Informaticai eszközök felújítása				0				0				0				0				0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0				0				0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0				0				0	
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0				0				0				0				0	
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0				0				0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	85 585 692	0	0	85 585 692	2 002 516	0	0	2 002 516	342 906	0	0	342 906	0	0	0	0	87 931 114	0	0	87 931 114	
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0	
		9.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0				0				0	
		9.1.4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0				0				0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0				0				0				0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0				0				0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0				0				0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0				0				0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0				0				0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0				0				0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0				0				0				0	
		9.4.	Vállalkozások				0				0				0				0				0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	85 585 692	0	0	85 585 692																	

8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0	
8.4.	Maradvány igénybevétele				0	167 594			167 594				0		167 594		167 594	
8.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0	
8.6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0				0	
8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	139 369 292			139 369 292	543 400			543 400	3 000			3 000	3 201 096		3 201 096	143 116 788	
8.8.	Korrekciós központi, irányító szervei támogatás miatt				0				0				0				0	
8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0				0	
8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0				0	
8.11.	Talajadomosi kölcsönök bevételei				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	0	0	0	0	
8.13.	Forgalmis célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0				0	
8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0				0	
8.15.	Váltóbevételek				0				0				0				0	
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 369 292	0	0	139 369 292	715 994	0	0	715 994	3 000	0	0	3 000	3 251 114	0	0	3 251 114	143 339 400

KIADÁSOK																		
Rovat	Működési költségvetés kiadásai	131 554 722	0	0	131 554 722	715 994	0	0	715 994	618 419	0	0	618 419	3 251 114	0	0	3 251 114	136 140 249
I. K1	1. Személyi juttatások	108 099 987			108 099 987	480 000			480 000	550 956			550 956	974 616			974 616	110 105 559
	1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
II. K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 940			14 000 940	62 400			62 400	64 463			64 463	114 030			114 030	14 241 833
	2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
III. K3	3. Dologi kiadások	9 453 795			9 453 795	173 594			173 594	3 000			3 000	2 162 468			2 162 468	11 792 857
	3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
IV. K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				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	0	0	0	0	0	0
	5.1. Nemzetközi kölcsönök				0				0				0				0	0
	5.2. Elvonások és befizetések				0				0				0				0	0
	5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				0				0				0				0	0
	5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0				0				0				0	0
	5.9. Készenléti támogatások				0				0				0				0	0
	5.10. Kamattámogatások				0				0				0				0	0
	5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0	0
	5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0				0				0				0	0
	5.13. Vártókélek				0				0				0				0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	7 814 570	0	0	7 814 570	0	0	0	0	-615 419	0	0	-615 419	0	0	0	0	7 199 151
VI. A6	6. Beruházások (6.1.+...+6.7.)	7 814 570	0	0	7 814 570	0	0	0	0	-615 419	0	0	-615 419	0	0	0	0	7 199 151
	6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0	0
	6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
	6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	984 252			984 252				0				0			984 252		984 252
	6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0		0
	6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				1 651 181			1 651 181		1 651 181
	6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0		0
	6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 168 953			5 168 953				-615 419				-615 419	-1 651 181		-1 651 181		2 902 353
	6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0		0
	6.5. Részvessékek beszerzése				0				0				0				0	0
	6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
	6.6. Meglévő részvessékek 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	1 661 365			1 661 365				0				0			1 661 365		1 661 365
	6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0		0
VII. A7	7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1. Ingatlanok felújítása				0				0				0				0	0
	7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
	7.2. Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0	0
	7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
	7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0				0	0
	7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	0
	7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0				0	0
	7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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	0	0	0	0	0	0
	8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				0				0	0
	8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				0				0				0				0	0
	8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0				0				0				0	0
	8.7. Lakástámogatás				0				0				0				0	0
	8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0	0
	8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0				0				0				0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	139 369 292	0	0	139 369 292	715 994	0	0	715 994	3 000	0	0	3 000	3 251 114	0	0	3 251 114	143 339 400
IX. A9	9. Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1. Belföldi finanszírozási kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)				0				0				0				0	0
	9.1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0	0
	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0	0
	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0				0	0
	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0				0	0

	9.1.5	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0						0				0		
	9.1.6	Kereskedési központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0						0				0		
	9.1.7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0						0				0		
	9.1.8	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0						0				0		
	9.1.9	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0						0				0		
	9.1.10	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				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	0	0	0	0	0	0	0		
	9.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0						0				0		
	9.2.2	Bevételesek célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0						0				0		
	9.2.3	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0						0				0		
	9.2.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0						0				0		
	9.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0						0				0		
	9.4	Változtatások				0				0						0				0		
	10	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	139 369 292	0	0	139 369 292	715 994	0	0	715 994	3 000	0	0	3 000	3 251 114	0	0	3 251 114	143 339 400	0	0	143 339 400

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 átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanszírozásból	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Feltételek				Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozásból
01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 401 200		13 170 378	480 000	16 051 578				0		16 051 578	26 268 193	3 303 325	12 309 421		40 869 168	82 750 107	3 636 238			3 636 238			86 386 345	
01320	Közütemető fenntartás és működtetés			655 695		655 695			0			655 695			495 695		2 968 000	3 463 695			0				3 463 695	
01330	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			21 565 629		21 565 629			0			21 565 629			17 949 305			17 949 305			0				17 949 305	
01600	Kiemelt állami és önkormányzati ünnepek				199 400	199 400			0			199 400	440 461	126 373	3 252 311			3 819 145			0				3 819 145	
01800	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	317 292 456				317 292 456			0			317 292 456					3 549 887	3 549 887			0	10 107 339			13 657 226	
01803	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 027 791				2 027 791			0	121 509 115		123 536 906					7 781 492	7 781 492			0	249 792 766			257 574 258	
03100	Közütemető rendjének fenntartása					0		15 000	15 000			15 000			261 152			261 152	2 520 643			2 520 643			2 781 795	
04123	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 173 581				17 173 581			0			17 173 581	17 253 590	1 283 581				18 537 171			0				18 537 171	
04127	Közfoglalkoztatási mintaprogram	31 107 039		31 350		31 138 389			0			31 138 389	15 738 715	1 027 637	19 516 568			36 282 920	2 168 704			2 168 704			38 451 624	
04210	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás			127 000		127 000			0			127 000			635 000			635 000			0				635 000	
04510	Közütemető, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			47 882		47 882			0			47 882			19 771 154			19 771 154	7 150 495	126 382 698		133 533 193			153 304 347	
04710	Piac üzemeltetése			3 263 936		3 263 936			0			3 263 936			2 549 540			2 549 540	780 000			6 340 447	7 120 447		9 669 987	
04740	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					0			0			0						0	1 006 400			1 006 400			1 006 400	
05100	Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (önműködésű) begyűjtése, szállítása, átrakása					0			0			0			504 000			504 000			0				504 000	
06200	Települési fejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok					0	136 781 993		136 781 993			136 781 993						0			0				0	
06400	Közütemető					0			0			0			17 684 014			17 684 014			0				17 684 014	
06600	Zöldterület-kezelés					0		650 000	650 000			650 000			153 670			153 670	530 482	6 616 141		7 146 623			7 300 293	
06602	Városközséggazdálkodás egyéb szolgáltatások			574 116		574 116	6 499 912		6 499 912			7 074 028	7 159 395	909 884	1 253 442			9 322 721	6 495 740			6 495 740			15 818 461	
07211	Háziorvosi alapellátás	46 736 123		660 000		47 396 123			0			47 396 123	33 712 017	4 336 356	7 111 252			45 159 625	1 184 450			1 184 450			46 344 075	
07231	Fogorvosi alapellátás	23 768 526				23 768 526			0			23 768 526	18 816 154	2 353 743	2 848 186			24 018 083	333 200			333 200			24 351 283	
08202	Közütemető-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0			0			0	881 786	103 170	584 321			1 569 277	15 679			15 679			1 584 956	
08403	Civil szervezetek működési támogatása					0			0			0					1 000 000	1 000 000			0				1 000 000	
09110	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0			0			0						0			0					0
09114	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0			0			0			1 481 848			1 481 848	889 000			45 204 972	46 093 972			47 575 820
09502	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés					0			0			0					4 294 515	4 294 515			0				4 294 515	
09605	Gyermekétkeztetés-köznevelési intézményben			6 641 518		6 641 518			0			6 641 518	400 000	46 800	37 195 563			37 642 363			0				37 642 363	
10405	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogadások nappali intézményben			39 213		39 213			0			39 213			2 876 822			2 876 822			0				2 876 822	
10407	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0			0			0			1 612 436			1 612 436			0				1 612 436	
10600	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			1 111 825		1 111 825			0			1 111 825						0			0					0
10602	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					0			0			0			5 175 303			5 175 303			0				5 175 303	
10705	Szociális étkeztetés			21 332 197		21 332 197			0			21 332 197	5 736 462	747 421	39 152 724			45 636 607	65 659			65 659			45 702 266	
10705	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat				131 000	131 000			0			131 000	9 037 288	1 184 692	5 344 280		60 000	15 626 260			0				15 626 260	
10706	Egyéb szociális pénzbeli ellátás					0			0			0				11 308 000		11 308 000			0				11 308 000	
90002	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	117 643 290				117 643 290			0			117 643 290						0			0				0	
	Összesen	440 506 716	117 643 290	69 220 739	810 400	628 181 145	143 281 905	0	665 000	143 946 905	121 509 115	893 637 165	135 444 061	15 422 982	199 718 007	11 308 000	60 523 062	422 416 112	26 776 690	132 998 839	51 545 419	211 320 948	259 900 185		893 637 165	

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			178 563		178 563			0			178 563	64 590 115	8 401 790	10 574 353			83 566 258	2 344 746		2 344 746			85 911 004	
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 003 709				2 003 709						2 003 709	1 501 834	244 026	274 250			2 020 110			0			2 020 110	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	85 748 842	85 748 842							0			0			0	
	Összesen	2 003 709	0	178 563	0	2 182 272	0	0	0	85 748 842	87 931 114	87 931 114	66 091 949	8 645 816	10 848 603	0	0	85 586 368	2 344 746	0	0	2 344 746	0	87 931 114	

16. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai feladatontként

adatok forintban

Komm.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	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	143 284 382	143 284 382						0				0			0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			7	50 000	50 007				0		50 007	74 694 649	9 616 480	3 794 477			88 105 606	2 395 444			2 395 444			90 501 050
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					0				0		0	735 000	92 235	60 000			887 235				0			887 235
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 007		5 007				0		5 007	3 522 156	429 147	5 688 417			9 639 720	1 282 513			1 282 513			10 922 233
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			4		4				0		4	31 153 754	4 103 971	2 249 963			37 507 688	3 521 194			3 521 194			41 028 882
	Összesen	0	0	5 018	50 000	55 018	0	0	0	0	143 284 382	143 339 400	110 105 559	14 241 833	11 792 857	0	0	136 140 249	7 199 151	0	0	7 199 151	0	0	143 339 400

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			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 bevételek	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bertartások		Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás						
																								Finanszírozási bevételek	Kiadások összesen			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0			0	21 283 227			21 283 227						0			0			0			
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0			0				0						579 845			579 845				579 845		
082044	Könyvtári szolgáltatások			86 595		86 595			0				86 595	8 171 203	1 062 257	2 374 097						11 607 557				0		11 607 557
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 162 006	394 000	1 556 006			0				1 556 006	4 311 443	550 654	5 826 329						10 688 426	50 000		50 000			10 738 426
	Összesen	0	0	1 248 601	394 000	1 642 601	0	0	0	0	21 283 227		22 925 828	12 482 646	1 612 911	8 780 271	0	0				22 875 828	50 000	0	50 000	0		22 925 828

18. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. 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	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				0	0	1 000 000	0	1 000 000
2.	Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség	Tagdíj	12 000			12 000				0				0				0	12 000	0	0	12 000
3.	Kisszállás Önkormányzati Nonprofit Kft	Általános támogatás	39 563 000			39 563 000				0	2 050 000			2 050 000				0	41 613 000	0	0	41 613 000
4.	Falgondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	Tagdíj	60 000			60 000				0				0				0	60 000	0	0	60 000
5.	Csényi és Társa Temetkezési Kft.	Közvetetés					164 000			164 000	0			0	0			0	164 000	0	0	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	2 050 000	0	0	2 050 000	0	0	0	0	41 849 000	1 000 000	0	42 849 000

19. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1.	EPOP 3.9.2-17-2017-00004 pályázat	Visszafizetési kötelezettség	4 294 515			4 294 515				0			0				0	4 294 515	0	0	4 294 515	
2.	HTKT Szociális Szolgáltató Központ	Működési támogatás		7 441 108		7 441 108				0			0				0	7 441 108	0	0	7 441 108	
3.	Halasi Többcélű Kistérségi Társulás	Fagldj	330 960			330 960				0			0				0	330 960	0	0	330 960	
4.	Halasi Többcélű Kistérségi Társulás	Gépj Károlyné díj	9 424			9 424				0			0				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	0	0	0	0	0	0	0	4 634 899	7 441 108	0	12 076 007	

20. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. 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	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			0			0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 340 447	0	0	0	6 340 447

21. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata általános és céltartaléka

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. módosítás	2024. évi 2. módosítás	2024. évi 3. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1	Egyéb	0	2 485 347	-1 727 796	1 290 617	2 048 168
	<i>Általános tartalék összesen</i>	0	2 485 347	-1 727 796	1 290 617	2 048 168
1		0	0	0	0	0
	<i>Céltartalék összesen</i>	0	0	0	0	0
	Tartalék mindösszesen	0	2 485 347	-1 727 796	1 290 617	2 048 168

22. melléklet az /2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszáma

	Kisszállás Község Önkormányzata 2024.01.01- 2024.02.29.	Kisszállás Község Önkormányzata 2024.03.01-2024. 12.31.	Kisszállás Község Önkormányzata 2024.03.01- 2024.11.30.	Kisszállás Község Önkormányzata 2024.12.01-2024. 12.31.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.01.01-2024. 02.29.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.03.01-2024. 04.30.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.05.01-2024. 06.30.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.07.01- 2024.08.31.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.09.01- 2024.09.30.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.10.01-2024. 12.31.	Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2024.10.01-2024. 12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Napralforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.01.01-2024. 02.29.	Kisszállás Község Önkormányzat Napralforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.03.01-2024. 12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Napralforgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.03.01-2024. 12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2024.01.01- 2024. 12.31.	Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2024.01.01- 2024.11.30.	Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2024.12.01- 2024.12.31.	
Köztisztviselő/ügyszelő																		
Napi 8 órában foglalkoztatott					11	12	11	10	11	10								
Napi 6 órában foglalkoztatott																		
Napi 4 órában foglalkoztatott																		
Összesen	0	0	0	0	11	12	11	10	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazott																		
Napi 12 napi órában foglalkoztatott																		
Napi 8 órában foglalkoztatott	5	5	5	6								5	6	6				
Napi 6 órában foglalkoztatott																		
Napi 4 órában foglalkoztatott	2	2	2	2														
Összesen	7	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	0	0	0	0
Egészségügyi szolgálati jogviszony																		
Napi 8 órában foglalkoztatott	3	3	3	3														
Napi 6 órában foglalkoztatott																		
Napi 4 órában foglalkoztatott	1	2	2	2														
20,5 óra / hét -ben foglalkoztatott	1	1	1	1														
Összesen	4	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony																		
Napi 8 órában foglalkoztatott												9	10	10				
Napi 6 órában foglalkoztatott																		
Napi 4 órában foglalkoztatott																		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	0	0	0	0
Munka törvénykönyves																		
Napi 8 órában foglalkoztatott												1	1	1	2	2	2	2
Napi 6 órában foglalkoztatott					1	1	1	1	1	1	1							1
Napi 4 órában foglalkoztatott															1	1	1	1
Napi 2 órában foglalkoztatott																		
40 óra/hét-ben foglalkoztatott																		
Összesen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	4
Közfoglalkoztatott	21	21	21	21														
Összesen	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	32	33	33	34	12	13	12	11	12	11	15	17	17	17	3	3	3	4

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 - Kültérületi 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		118 470 132		118 470 132
Dologi kiadások	400 000	17 870 911		18 270 911
Központi irányítószervi támogatás				0
				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		2 795 028	0		2 795 028
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		2 795 028			2 795 028

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás					
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó					
Beruházások, beszerzések, felújítások		424 180	889 000		1 313 180
Dologi kiadások			1 481 848		1 481 848
Visszafizetés					
Összesen:		424 180	2 370 848		2 795 028

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
Összesen:	0

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)				1. módosítás (Ft)				2. módosítás (Ft)				3. 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	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				0				0	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2	Gyógyászattámogatás	2 000 000			2 000 000				0				0				0	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3	Temetési támogatás	300 000			300 000				0				0				0	300 000	0	0	300 000
1.4	Rendkívüli települési támogatás	2 000 000			2 000 000				0				0				0	2 000 000	0	0	2 000 000
1.5	Ikolázattási támogatás	1 350 000			1 350 000				0				0				0	1 350 000	0	0	1 350 000
1.6	Gyermekek átmeneti segélye	700 000			700 000				0				0				0	700 000	0	0	700 000
2.	Köztemetés	100 000			100 000				0				0				0	100 000	0	0	100 000
3.	Üzenetlők támogatása		600 000		600 000				0	258 000			258 000		258 000		258 000	0	858 000	0	858 000
	Mindösszesen	10 450 000	600 000	0	11 050 000	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000	0	258 000	0	258 000	10 450 000	858 000	0	11 308 000

25. melléklet az 18/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés (Ft)	Kiadás összege évenként (Ft)					Összesen (Ft)
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								-
3.	Beruházási kiadások beruházásonként			611 000	47 528 278	-		-	48 139 278
	VP6-19.2.1.-32-10-21 Park és parkoló létesítése	2023		611 000	3 002 064				3 613 064
	TOP_PLUSZ-3.3.1-21.BK1-2022-00022 Óvodai tornaszoba	2023			889 000				889 000
									-
4.	Felújítási kiadások felújításonként			3 063 917	13 225 582	-		-	16 289 499
	VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park I.)	2023		3 063 917	5 724 855				8 788 772
	VP6-19.2.1.-32-10-21 Települések élhetőbbé tétele (Park II.)	2023			7 500 727				7 500 727
5.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)					-		-	-
									-
	Összesen (1+2+3+4+5)		-	3 674 917	60 753 860	-	-	-	64 428 777