

KIADÁS		011130	084031	018010		018030		900020		064010		066020		072111				
		önkormányzati jogalkotás előirányzat	önkormányzati jogalkotás módosított előirányzat	civil szervezetek támogatása előirányzat	civil szervezetek támogatása módosított előirányzat	önkormányzatok elszámolása előirányzat	önkormányzatok elszámolása módosított előirányzat	Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás módosított előirányzat	helyi adók beszedése előirányzat	helyi adók beszedésémódosított előirányzat	közhivatal előirányzat	közhivatal módosított előirányzat	város és községgazdálkodás előirányzat	város és községgazdálkodás módosított előirányzat	Közös hivatal előirányzat	Közös hivatal módosított előirányzat	házi orvosi ellátás előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése																	
K1	Személyi juttatások	17 205 650	17 124 914											2 379 400	2 724 216			2 379 400
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	1 932 715	1 738 256											313 507	367 612			313 507
K3	Dologi kiadások	860 187	860 193									9 144 000	9 441 314	25 370 000	26 988 986			16 310 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5	Egyéb működési célú kiadások			3 000 000	3 352 933		176 000	650 000	830 000					180 000				
	Működési kiadások összesen	19 998 552	19 723 363	3 000 000	3 352 933	-	176 000	650 000	830 000	-	-	9 144 000	9 441 314	28 242 907	30 080 814	-	-	19 002 907
K6	Beruházás	140 000	140 000															
K7	Felújítás																	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
	Felhalmozási kiadások összesen	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozás															92 528 263	92 992 563	
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					9 582 358	9 582 358											
K513	Tartalékok														38 434 191			
	Kiadások mindösszesen	20 138 552	19 863 363	3 000 000	3 352 933	9 582 358	9 758 358	650 000	830 000	-	-	9 144 000	9 441 314	28 242 907	68 515 005	92 528 263	92 992 563	19 002 907
BEVÉTEL																		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	13 414 911	13 414 911				39 588 810					7 738 500	7 738 500			80 729 460	80 729 460	
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről													3 831 285	4 321 286			15 000 000
B3	Közhatalmi bevételek									124 614 000	79 658 756				2 626 000			
B4	Működési bevételek		7											5 525 000	8 726 696			762 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													30 000	30 000			
	Működési bevételek összesen:	13 414 911	13 414 918	-	-	-	39 588 810	-	-	124 614 000	79 658 756	7 738 500	7 738 500	9 386 285	15 703 982	80 729 460	80 729 460	15 762 000
B5	Felhalmozási bevételek																	
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről						3 531 000											
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	3 531 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)	120 192 493	99 786 883				13 543 863											
	Bevételek mindösszesen	133 607 404	113 201 801	-	-	-	56 663 673	-	-	124 614 000	79 658 756	7 738 500	7 738 500	9 386 285	15 703 982	80 729 460	80 729 460	15 762 000

		072311	074032	107060	041233	086020	082092	082044	081030									
KIADÁS		háziiorvosi ellátás módosított előirányzat	fogorvosi alapellátás előirányzat	fogorvosi alapellátás módosított előirányzat	védőnő előirányzat	védőnő módosított előirányzat	segélyek előirányzat	segélyek módosított előirányzat	közfoglalkoztatás előirányzat	közfoglalkoztatás módosított előirányzat	közművelődés működtetése előirányzat	közművelődés működtetése előirányzat	közművelődés programok előirányzat	közművelődés programok előirányzat	könyvtár előirányzat	könyvtár módosított előirányzat	Sportpálya előirányzat	Sportpálya módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése																	
K1	Személyi juttatások	2 380 973			12 463 054	12 512 545			4 219 675	14 777 676	7 126 320		2 758 000	5 021 635	5 006 280	4 657 837		
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	313 711			1 635 563	1 640 404			274 279	980 464	925 897	-	361 070	155 979	657 001	589 392		
K3	Dologi kiadások	15 310 000	191 000	191 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 223 520			6 670 000	1 564 653	8 460 000	7 457 634	271 000	271 002	445 000	500 734
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						25 194 000	25 194 000										
K5	Egyéb működési célú kiadások																	
	Működési kiadások összesen	18 004 684	191 000	191 000	16 298 617	16 352 949	27 394 000	27 417 520	4 493 954	15 758 140	14 722 217	1 564 653	11 579 070	12 635 248	5 934 281	5 518 231	445 000	500 734
K6	Beruházás	5 999			350 000	350 000					943 900							
K7	Felújítás																	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
	Felhalmozási kiadások összesen	5 999	-	-	350 000	350 000	-	-	-	-	943 900	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozás																	
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K513	Tartalékok																	
	Kiadások mindösszesen	18 010 683	191 000	191 000	16 648 617	16 702 949	27 394 000	27 417 520	4 493 954	15 758 140	15 666 117	1 564 653	11 579 070	12 635 248	5 934 281	5 518 231	445 000	500 734
BEVÉTEL																		
B11	Önkormányzatok működési támogatása						27 394 000	27 394 000			7 734 435	7 734 435						
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről	14 084 700			14 000 000	13 481 600			1 500 979	10 457 120		2 008 507						
B3	Közhatalmi bevételek																	
B4	Működési bevételek	567 094	191 000	122 753							610 000	860 018		8		1		8 635
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							210 000										
	Működési bevételek összesen:	14 651 794	191 000	122 753	14 000 000	13 481 600	27 394 000	27 604 000	1 500 979	10 457 120	8 344 435	10 602 960	-	8	-	1	-	8 635
B5	Felhalmozási bevételek																	
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről																	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)								1 045 739	1 045 739								
	Bevételek mindösszesen	14 651 794	191 000	122 753	14 000 000	13 481 600	27 394 000	27 604 000	2 546 718	11 502 859	8 344 435	10 602 960	-	8	-	1	-	8 635

KIADÁS		104042	013350	045140		082091	096015		013320		066010		045160	062020				
Rovatrend	Rovat megnevezése	család- és gyermekjóléti szolgáltatások előirányzat	család- és gyermekjóléti szolgáltatások módosított előirányzat	vagyongazdálkodás előirányzat	vagyongazdálkodás módosított előirányzat	Városi közúti személyszáll. kerékpárút előirányzat	Városi közúti személyszáll. kerékpárút módosított előirányzat	Közműv., -közösségi részv. fejl. előirányzat	Közműv., -közösségi részv. fejl. módosított előirányzat	gyermekétkeztetés előirányzat	gyermekétkeztetés módosított előirányzat	köztetető, lakás-gazgálkodás előirányzat	köztetető, lakás-gazgálkodás módosított előirányzat	zöldterület kezelés előirányzat	zöldterület kezelés módosított előirányzat	közutak fenntartása előirányzat	közutak fenntartása módosított előirányzat	Településfejlesztés MFP előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 235 000	4 923 520			495 534	1 620 534	231 000	6 214 080	4 270 000	3 407 843							3 246 000
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	407 305	628 110			104 805	104 805		812 328	560 575	430 507							427 580
K3	Dologi kiadások	1 720 000	1 720 000	6 126 000	5 810 700	16 743 762	18 069 410	444 952	5 361 924	31 100 000	33 949 857	1 300 000	1 300 000			3 175 000	3 092 925	11 841 262
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5	Egyéb működési célú kiadások				914 243							2 600 000	2 600 000	62 600 000	62 600 000			
	Működési kiadások összesen	5 362 305	7 271 630	6 126 000	6 724 943	17 344 101	19 794 749	675 952	12 388 332	35 930 575	37 788 207	3 900 000	3 900 000	62 600 000	62 600 000	3 175 000	3 092 925	15 514 842
K6	Beruházás	182 308	182 308	38 957 846	38 957 846	55 943 614	56 093 614		971 899	400 000	1 035 000					191 000	377 114	44 800 365
K7	Felújítás			6 570 611	11 765 315											2 286 000	2 286 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				754 395													
	Felhalmozási kiadások összesen	182 308	182 308	45 528 457	51 477 556	55 943 614	56 093 614	-	971 899	400 000	1 035 000	-	-	-	-	2 477 000	2 663 114	44 800 365
K9	Finanszírozás																	
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése																	
K513	Tartalékok																	
	Kiadások mindösszesen	5 544 613	7 453 938	51 654 457	58 202 499	73 287 715	75 888 363	675 952	13 360 231	36 330 575	38 823 207	3 900 000	3 900 000	62 600 000	62 600 000	5 652 000	5 756 039	60 315 207
BEVÉTEL																		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	5 128 940	5 689 421							21 185 002	22 767 817	3 877 190	3 877 190	7 306 000	7 306 000	5 614 175	5 614 175	
B1	Működési célú támog. államháztart. belülről																	
B3	Közhatalmi bevételek																	
B4	Működési bevételek		9	8 890 000	16 554 017		383 824		115 055	3 302 000	7 518 805		1 219 849		914 243			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																	
	Működési bevételek összesen:	5 128 940	5 689 430	8 890 000	16 554 017	-	383 824	-	115 055	24 487 002	30 286 622	3 877 190	5 097 039	7 306 000	8 220 243	5 614 175	5 614 175	-
B5	Felhalmozási bevételek				3 265 145													
B2	Felhalmozási célú támog. államházt. belülről																	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	3 265 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)					73 287 715	73 287 715	675 952	675 952									56 159 627
	Bevételek mindösszesen	5 128 940	5 689 430	8 890 000	19 819 162	73 287 715	73 671 539	675 952	791 007	24 487 002	30 286 622	3 877 190	5 097 039	7 306 000	8 220 243	5 614 175	5 614 175	56 159 627

		104030	047410				082094				
KIADÁS		Településfejlesztés MFP módosított előirányzat	Idősek Otthona előirányzat	Idősek Otthona módosított előirányzat	Bölcshöde finanszírozás előirányzat	Bölcshöde finanszírozás módosított előirányzat	Ár- és belvízvédelem előirányzat	Ár- és belvízvédelem módosított előirányzat	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2022. évi ei. mindösszesen	2022. évi ei. módosított mindösszesen
Rovatrend	Rovat megnevezése										
K1	Személyi juttatások	2 907 582					871 500	871 500	1 629 320	65 886 813	80 774 175
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	416 338					178 500	178 500	211 811	8 092 304	8 568 217
K3	Dologi kiadások	15 062 678					53 006 373	53 006 373		197 578 536	204 382 903
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									25 194 000	25 194 000
K5	Egyéb működési célú kiadások									69 030 000	70 473 176
	Működési kiadások összesen	18 386 598	-	-	-	-	54 056 373	54 056 373	1 841 131	365 781 653	389 392 471
K6	Beruházás	89 036 111					147 848 626	147 848 626		289 757 659	334 998 517
K7	Felújítás	6 400 800								8 856 611	20 452 115
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 162				359 492				-	1 258 049
	Felhalmozási kiadások összesen	95 581 073	-	-	-	359 492	147 848 626	147 848 626	-	298 614 270	356 708 681
K9	Finanszírozás		87 653 441	82 415 760	39 858 117	34 359 907				220 039 821	209 768 230
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése									9 582 358	9 582 358
K513	Tartalékok									-	38 434 191
	Kiadások mindösszesen	113 967 671	87 653 441	82 415 760	39 858 117	34 719 399	201 904 999	201 904 999	1 841 131	894 018 102	1 003 885 931
BEVÉTEL											
B11	Önkormányzatok működési támogatása		82 372 700	86 870 913		30 639 000				262 495 313	339 364 632
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről									34 332 264	44 353 213
B3	Közhatalmi bevételek									124 614 000	82 284 756
B4	Működési bevételek									19 280 000	36 991 014
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									30 000	240 000
	Működési bevételek összesen:	-	82 372 700	86 870 913	-	30 639 000				440 751 577	503 233 615
B5	Felhalmozási bevételek									-	3 265 145
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről	47 451 393								-	50 982 393
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	47 451 393	-	-	-	-		-		-	54 247 538
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)	56 159 627					201 904 999	201 904 999		453 266 525	446 404 778
	Bevételek mindösszesen	103 611 020	82 372 700	86 870 913	-	30 639 000	201 904 999	201 904 999		894 018 102	1 003 885 931