

011130		084031		018010		018030		900020			
KIADÁS		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 beszedése módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése										
K1	Személyi juttatások	17 205 650	17 205 650								
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	1 932 715	1 932 715								
K3	Dologi kiadások	860 187	860 193								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások			3 000 000	3 330 000		176 000	650 000	650 000		
	Működési kiadások összesen	19 998 552	19 998 558	3 000 000	3 330 000	-	176 000	650 000	650 000	-	-
K6	Beruházás	140 000	140 000								
K7	Felújítás										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Felhalmozási kiadások összesen	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozás										
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése					9 582 358	9 582 358				
K513	Tartalékok										
	Kiadások mindösszesen	20 138 552	20 138 558	3 000 000	3 330 000	9 582 358	9 758 358	650 000	650 000	-	-

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	13 414 911	13 414 911				23 016 196				
B1	Működési célú támog. államháztart. belülről										
B3	Közhatalmi bevételek									124 614 000	107 614 000
B4	Működési bevételek		11								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										
	Működési bevételek összesen:	13 414 911	13 414 922	-	-	-	23 016 196	-	-	124 614 000	107 614 000
B5	Felhalmozási bevételek										
B2	Felhalmozási célú támog. 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								
	Bevételek mindösszesen	133 607 404	113 201 805	-	-	-	26 547 196	-	-	124 614 000	107 614 000

KIADÁS		064010	066020	072111	072311						
Rovatrend	Rovat megnevezése	közüvilágítás előirányzat	közüvilágítás módosított előirányzat	város és közüséggaždálkodás előirányzat	város és közüséggaždálkodás módosított előirányzat	Közös hivatal előirányzat	Közös hivatal módosított előirányzat	háziörvosi ellátás előirányzat	háziörvosi ellátás módosított előirányzat	fogorvosi alapellátás előirányzat	fogorvosi alapellátás módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások			2 379 400	2 771 081			2 379 400	2 407 400		
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó			313 507	323 871			313 507	313 507		
K3	Dologi kiadások	9 144 000	9 144 000	25 370 000	28 528 806			16 310 000	16 310 000	191 000	191 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások			180 000	180 000						
	Működési kiadások összesen	9 144 000	9 144 000	28 242 907	31 803 758	-	-	19 002 907	19 030 907	191 000	191 000
K6	Beruházás								5 999		
K7	Felújítás										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 999	-	-
K9	Finanszírozás					92 528 263	92 606 611				
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
K513	Tartalékok				9 330 978						
	Kiadások mindösszesen	9 144 000	9 144 000	28 242 907	41 134 736	92 528 263	92 606 611	19 002 907	19 036 906	191 000	191 000

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	7 738 500	7 738 500			80 729 460	80 729 460				
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről			3 831 285	3 831 285			15 000 000	15 000 000		
B3	Közhatalmi bevételek				2 626 000						
B4	Működési bevételek			5 525 000	8 442 959			762 000	762 000	191 000	191 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			30 000	30 000						
	Működési bevételek összesen:	7 738 500	7 738 500	9 386 285	14 930 244	80 729 460	80 729 460	15 762 000	15 762 000	191 000	191 000
B5	Felhalmozási bevételek										
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)										
	Bevételek mindösszesen	7 738 500	7 738 500	9 386 285	14 930 244	80 729 460	80 729 460	15 762 000	15 762 000	191 000	191 000

074032		107060		041233		086020		082092			
KIADÁS		védőnő előirányzat	védőnő módosított előirányzat	segélyek előirányzat	segélyek módosított előirányzat	közfoglalkoztatás előirányzat	közfoglalkoztatás módosított előirányzat	közmuvelődés működtetése előirányzat	közmuvelődés működtetése előirányzat	közmuvelődés programok előirányzat	közmuvelődés programok előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése										
K1	Személyi juttatások	12 463 054	12 562 750			4 219 675	14 145 962	7 126 320	2 155 947	2 758 000	4 836 217
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	1 635 563	1 635 563			274 279	940 013	925 897	-	361 070	361 070
K3	Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000			6 670 000	4 241 597	8 460 000	7 457 634
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 194 000	25 194 000						
K5	Egyéb működési célú kiadások										
	Működési kiadások összesen	16 298 617	16 398 313	27 394 000	27 394 000	4 493 954	15 085 975	14 722 217	6 397 544	11 579 070	12 654 921
K6	Beruházás	350 000	350 000					943 900	943 900		
K7	Felújítás										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
	Felhalmozási kiadások összesen	350 000	350 000	-	-	-	-	943 900	943 900	-	-
K9	Finanszírozás										
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
K513	Tartalékok										
	Kiadások mindösszesen	16 648 617	16 748 313	27 394 000	27 394 000	4 493 954	15 085 975	15 666 117	7 341 444	11 579 070	12 654 921

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása			27 394 000	27 394 000			7 734 435	7 734 435		
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről	14 000 000	14 000 000			1 500 979	8 573 070		2 008 507		
B3	Közhatalmi bevételek										
B4	Működési bevételek							610 000	904 148		4
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				210 000						
	Működési bevételek összesen:	14 000 000	14 000 000	27 394 000	27 604 000	1 500 979	8 573 070	8 344 435	10 647 090	-	4
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	14 000 000	14 000 000	27 394 000	27 604 000	2 546 718	9 618 809	8 344 435	10 647 090	-	4

082044		081030			
KIADÁS		könyvtár előirányzat	könyvtár módosított előirányzat	Sportpálya előirányzat	Sportpálya módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése				
K1	Személyi juttatások	5 006 280	5 006 280		
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	657 001	657 001		
K3	Dologi kiadások	271 000	271 002	445 000	476 750
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési kiadások összesen	5 934 281	5 934 283	445 000	476 750
K6	Beruházás				
K7	Felújítás				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-
K9	Finanszírozás				
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
K513	Tartalékok				
	Kiadások mindösszesen	5 934 281	5 934 283	445 000	476 750

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása				
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Működési bevételek összesen:	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)				
	Bevételek mindösszesen	-	-	-	-

KIADÁS		104042	013350	045140	082091	096015					
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
K1	Személyi juttatások	3 235 000	4 317 417			495 534	1 620 534	231 000	5 725 777	4 270 000	5 229 770
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó	407 305	550 280			104 805	104 805		747 145	560 575	560 575
K3	Dologi kiadások	1 720 000	1 720 000	6 126 000	5 810 700	16 743 762	17 760 010	444 952	2 684 980	31 100 000	31 754 855
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások										
	Működési kiadások összesen	5 362 305	6 587 697	6 126 000	5 810 700	17 344 101	19 485 349	675 952	9 157 902	35 930 575	37 545 200
K6	Beruházás	182 308	182 308	38 957 846	38 957 846	55 943 614	55 943 614		27 999	400 000	1 035 000
K7	Felújítás			6 570 611	11 765 315						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				754 395						
	Felhalmozási kiadások összesen	182 308	182 308	45 528 457	51 477 556	55 943 614	55 943 614	-	27 999	400 000	1 035 000
K9	<i>Finanszírozás</i>										
K914	<i>Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>										
K513	Tartalékok										
	Kiadások mindösszesen	5 544 613	6 770 005	51 654 457	57 288 256	73 287 715	75 428 963	675 952	9 185 901	36 330 575	38 580 200

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	5 128 940	5 689 421							21 185 002	22 767 817
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről										
B3	Közhatalmi bevételek										
B4	Működési bevételek			8 890 000	15 378 225				75 863	3 302 000	5 748 678
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										
	Működési bevételek összesen:	5 128 940	5 689 421	8 890 000	15 378 225	-	-	-	75 863	24 487 002	28 516 495
B5	Felhalmozási bevételek				3 265 145						
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	3 265 145	-	-	-	-	-	-
B8	<i>Finanszírozási bevételek (p.maradvány)</i>					73 287 715	73 287 715	675 952	675 952		
	Bevételek mindösszesen	5 128 940	5 689 421	8 890 000	18 643 370	73 287 715	73 287 715	675 952	751 815	24 487 002	28 516 495

013320		066010		045160		062020					
KIADÁS		közműtő, lakás-gazdálkodás előirányzat	közműtő, lakás-gazdálkodás módosított előirányzat	zöldterület kezelés előirányzat	zöldterület kezelés módosított előirányzat	közutak fenntartása előirányzat	közutak fenntartása módosított előirányzat	Településfejlesztés MFP előirányzat	Településfejlesztés MFP módosított előirányzat	Idősek Otthona előirányzat	Idősek Otthona módosított előirányzat
Rovatrend	Rovat megnevezése										
K1	Személyi juttatások							3 246 000	3 256 228		
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó							427 580	427 580		
K3	Dologi kiadások	1 300 000	1 300 000			3 175 000	3 092 925	11 841 262	15 062 678		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	2 600 000	62 600 000	62 600 000						
	Működési kiadások összesen	3 900 000	3 900 000	62 600 000	62 600 000	3 175 000	3 092 925	15 514 842	18 746 486	-	-
K6	Beruházás					191 000	340 233	44 800 365	89 036 111		
K7	Felújítás					2 286 000	2 286 000		6 400 800		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								144 162		
	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	2 477 000	2 626 233	44 800 365	95 581 073	-	-
K9	Finanszírozás									87 653 441	96 215 974
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése										
K513	Tartalékok										
	Kiadások mindösszesen	3 900 000	3 900 000	62 600 000	62 600 000	5 652 000	5 719 158	60 315 207	114 327 559	87 653 441	96 215 974

BEVÉTEL

B11	Önkormányzatok működési támogatása	3 877 190	3 877 190	7 306 000	7 306 000	5 614 175	5 614 175			82 372 700	86 870 913
B1	Működési célú támogat. államháztart. belülről										
B3	Közhatalmi bevételek										
B4	Működési bevételek										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök										
	Működési bevételek összesen:	3 877 190	3 877 190	7 306 000	7 306 000	5 614 175	5 614 175	-	-	82 372 700	86 870 913
B5	Felhalmozási bevételek										
B2	Felhalmozási célú támogat. államházt. belülről								47 451 393		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	47 451 393	-	-
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)							56 159 627	56 159 627		
	Bevételek mindösszesen	3 877 190	3 877 190	7 306 000	7 306 000	5 614 175	5 614 175	56 159 627	103 611 020	82 372 700	86 870 913

KIADÁS		Bölcsoede finanszírozás előirányzat	Bölcsoede 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			871 500	871 500	1 481 200	65 886 813	83 593 713
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. Adó			178 500	178 500	192 555	8 092 304	8 925 180
K3	Dologi kiadások			53 006 373	53 006 373		197 578 536	204 073 503
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						25 194 000	25 194 000
K5	Egyéb működési célú kiadások						69 030 000	69 536 000
	Működési kiadások összesen	-	-	54 056 373	54 056 373	1 673 755	365 781 653	391 322 396
K6	Beruházás			147 848 626	147 848 626		289 757 659	334 811 636
K7	Felújítás						8 856 611	20 452 115
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		359 492				-	1 258 049
	Felhalmozási kiadások összesen	-	359 492	147 848 626	147 848 626	-	298 614 270	356 521 800
K9	Finanszírozás	39 858 117	39 716 104				220 039 821	228 538 689
K914	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése						9 582 358	9 582 358
K513	Tartalékok						-	9 330 978
	Kiadások mindösszesen	39 858 117	40 075 596	201 904 999	201 904 999	1 673 755	894 018 102	995 296 221
BEVÉTEL							-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása		30 639 000				262 495 313	322 792 018
B1	Működési célú támog. államháztart. belülről						34 332 264	43 412 862
B3	Közhatalmi bevételek						124 614 000	110 240 000
B4	Működési bevételek						19 280 000	31 502 888
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						30 000	240 000
	Működési bevételek összesen:	-	30 639 000				440 751 577	508 187 768
B5	Felhalmozási bevételek						-	3 265 145
B2	Felhalmozási célú támog. államházt. belülről						-	50 982 393
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-		-		-	54 247 538
B8	Finanszírozási bevételek (p.maradvány)			201 904 999	201 904 999		453 266 525	432 860 915
	Bevételek mindösszesen	-	30 639 000	201 904 999	201 904 999		894 018 102	995 296 221