

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Közetmető- fenntartás és - működtetés		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Szabadság út 39., védőnő)		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Állat-egészségügy		Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
			011130		013320		013350		018010		018030		041233		042180		042181		045160	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 810 000	4 246 200									3 800 000	16 176 672						
2	Normatív jutalmak	K1102	0																	
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113												370 718						
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 810 000	4 246 200	0	0	0	0			0	0	3 800 000	16 547 390	0	0	0	0	0	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 498 600	19 643 821																
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr)	K122	4 086 800	3 836 800	176 000	234 000														
7	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000	130 999																
08	Külső személyi juttatások	K12	23 885 400	23 611 620	176 000	234 000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Személyi juttatások		27 695 400	27 857 820	176 000	234 000	0	0			0	0	3 800 000	16 547 390	0	0	0	0	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 150 000	1 178 154	0	6 786							247 000	1 162 357						
11	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311	30 000	31 560																
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	300 000	283 110	10 000	0							1 800 000	1 704 260					100 000	321 972
13	Készletbeszerzés	K31	330 000	314 670	10 000	0	0	0			0	0	1 800 000	1 704 260	0	0	0	0	100 000	321 972
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321	180 000	150 290			80 000	65 938												
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	89 782			65 000	36 651												
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	270 000	240 072	0	0	145 000	102 589			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			30 000	17 267	80 000	80 670												
18	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312						15 453												
19	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314					20 000	24 332												
20	Vásárolt élelmezés	K332																		
21	Bérleti és lízingdíjak	K333																		
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	260 300	30 000	0	40 000						200 000	771 199					1 500 000	36
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja, HACCP)	K336	410 000	431 500	192 000	192 000									180 000	225 000				
24	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, rovarirtás stb	K337	3 300 000	4 261 165	10 000	0	10 000	10 600					500 000	480 211	360 000	0		385 000	200 000	0
25	Szolgáltatási kiadások	K33	3 790 000	4 952 965	262 000	209 267	150 000	131 055			0	0	700 000	1 251 410	540 000	225 000	0	385 000	1 700 000	36
26	Kiküldetések kiadásai	K341																		
27	Reklám és propaganda kiadás	K342	62 000	87 000																
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	62 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	314 073	25 000	4 411	62 000	45 719					540 000	665 790	97 000			103 950	486 000	86 935
30	Fizetendő áfa	K352		47 892										35 432						
31	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K353	0	2 930					0	38 497										
32	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek, Artisjus)	K355	270 000	462 923		2								47 323						
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	570 000	827 818	25 000	4 413	62 000	45 719	0	38 497	0	0	540 000	748 545	97 000	0	0	103 950	486 000	86 935
34	Dologi kiadások	K3	5 022 000	6 422 525	297 000	213 680	357 000	279 363			0	0	3 040 000	3 704 215	637 000	225 000	0	488 950	2 286 000	408 943
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0	976 200										
37	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	976 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre (szociális és gyermekjóléti feladatokra átdott STÖT, Bursa H, fogászati társ.)	K506		190							4 645 036	5 105 107								
39	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	K506	0	190	0	0	0	0			4 645 036	5 105 107	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezetnek	K512	600 000	463 000																
41	Működési célú pénzeszköztátadás	K512	600 000	463 000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Tartalékok	K513	0	19 481 430	0	0	0	0	0	0	0	0								
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																		
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64						1 086 614												
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						293 386												
46	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok felújítása	K71	1 726 919	0															1 726 919	2 244 000
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	466 269	0															466 268	605 880
49	Felújítások	K7	2 193 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193 187	2 849 880
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	36 660 588	55 403 119	473 000	454 466	357 000	1 659 363	0	976 200	4 645 036	5 105 107	7 087 000	21 413 962	637 000	225 000	0	488 950	4 479 187	3 258 823

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		Vízellátással kapcsol. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		Közüvilágítás		Zöldterület-kezelés		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi alapellátás		Fogorvosi alapellátás	
			045161		051030		052080		063080		064010		066010		066020		072111		072311	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101																		
2	Normatív jutalmak	K1102																		
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113																		
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																		
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr)	K122																		
7	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123																		
08	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																		
11	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311																		
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	100 000	0	240 000	165 096									420 000	374 082				
13	Készletbeszerzés	K31	100 000	0	240 000	165 096	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	374 082	0	0	0	0
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321																		
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																		
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311									6 800 000	6 536 003								
18	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312																		
19	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314													235 000	243 571				
20	Vásárolt élelmzés	K332																		
21	Bérleti és lízingdíjak	K333																	900 000	898 816
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					6 449 000	1 199 129	2 082 000	2 344 897	1 200 000	1 176 081			100 000	466 533	50 000	0		
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgálat, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja, HACCP)	K336														179 000				
24	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, rovarirtás stb)	K337			800 000	538 885							300 000	0	450 000	3 872 655	170 000	170 800		
25	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	800 000	538 885	6 449 000	1 199 129	2 082 000	2 344 897	8 000 000	7 712 084	300 000	0	785 000	4 761 759	220 000	170 800	900 000	898 816
26	Kiküldetések kiadásai	K341																		
27	Reklám és propaganda kiadás	K342																		
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 000	0	281 000	190 082	1 741 000	324 035	562 000	633 148	2 200 000	1 995 976	81 000	0	145 000	411 607	60 000	46 884		
30	Fizetendő áfa	K352				95 775		315 442		292 230										
31	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K353																		
32	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek, Artisjus)	K355		180 200				0		18 300						55 609				
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 000	180 200	281 000	285 857	1 741 000	639 477	562 000	943 678	2 200 000	1 995 976	81 000	0	145 000	467 216	60 000	46 884	0	0
34	Dologi kiadások	K3	127 000	180 200	1 321 000	989 838	8 190 000	1 838 606	2 644 000	3 288 575	10 200 000	9 708 060	381 000	0	1 350 000	5 603 057	280 000	217 684	900 000	898 816
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																		
37	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú támogatás államháztartáson belülr (szociális és gyermekjóléti feladatokra átdott STÖT, Bursa H, fogászati társ.)	K506																		
39	Működési célú támogatás államháztartáson belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezetnek	K512																		
41	Működési célú pénzeszköztátadás	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Tartalékok	K513	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																		
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64														6 772 700				
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														1 828 629				
46	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 601 329	0	0	0	0
47	Ingatlanok felújítása	K71																		
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																		
49	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	127 000	180 200	1 321 000	989 838	8 190 000	1 838 606	2 644 000	3 288 575	10 200 000	9 708 060	381 000	0	1 350 000	14 204 386	280 000	217 684	900 000	898 816

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		Versenysport és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		Könyvtári szolgáltatások		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Gyermekekéztetés köznevelési intézményben		Intézményen kívüli gyermekéktkez-tetés		Szociális étkezés szociális konyhán		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Összesen	
			081030		081041		082042		082044		082092		096015		104037		107051		107060			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101											7 620 000	7 348 694							15 230 000	27 771 566
2	Normatív jutalmak	K1102																			0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113												160 696							0	531 414
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000	7 509 390	0	0	0	0	0	0	15 230 000	28 302 980
5	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																			19 498 600	19 643 821
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr)	K122							645 000	645 000	600 000	0	300 000	603 987							5 807 800	5 319 787
7	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123									120 000	5 597									420 000	136 596
08	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	645 000	645 000	720 000	5 597	300 000	603 987	0	0	0	0	0	0	25 726 400	25 100 204
09	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	645 000	645 000	720 000	5 597	7 920 000	8 113 377	0	0	0	0	0	0	40 956 400	53 403 184
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									109 900	2 348	1 025 700	1 007 733							2 532 600	3 357 378
11	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311							10 000	0	10 000	0									50 000	31 560
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	20 000	8 819					10 000	19 205	350 000	534 073	450 000	373 252	100 000	38 425				1 633 000	3 900 000	5 455 294
13	Készletbeszerzés	K31	20 000	8 819	0	0	0	0	20 000	19 205	360 000	534 073	450 000	373 252	100 000	38 425	0	0	0	1 633 000	3 950 000	5 486 854
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321							100 000	112 139											360 000	328 367
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							50 000	58 262											205 000	184 695
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	150 000	170 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	513 062
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	90 000	19 678					120 000	112 933	200 000	157 808	140 000	118 659							7 460 000	7 043 018
18	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	200 000	474 403					700 000	982 253	80 000	165 346	550 000	416 899							1 530 000	2 054 354
19	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	80 000	95 556					90 000	267 063	80 000	48 666	40 000	45 807							545 000	724 995
20	Vásárolt élelmezés	K332											13 674 000	17 706 444	595 000	226 920	211 000	101 558			14 480 000	18 034 922
21	Bérelti és lízingdíjak	K333																			900 000	898 816
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	0					70 000	56 403	30 000	53 970	100 000	0							12 031 000	6 328 548
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja, HACCP)	K336		6 000									40 000	27 000							822 000	1 060 500
24	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, rovarirtás stb	K337	10 000	16 483					15 000	10 000	1 200 000	848 055	35 000	40 275					284 000		7 360 000	10 918 129
25	Szolgáltatási kiadások	K33	480 000	612 120	0	0	0	0	995 000	1 428 652	1 590 000	1 273 845	14 579 000	18 355 084	595 000	226 920	211 000	101 558	0	284 000	45 128 000	47 063 282
26	Kiküldetések kiadásai	K341																			0	0
27	Reklám és propaganda kiadás	K342																			62 000	87 000
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	87 000
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		163 864					323 000	394 437	527 000	260 475	4 038 000	5 038 573	188 000	71 642	57 000	27 420		517 590	11 740 000	11 296 611
30	Fizetendő áfa	K352																4 024			0	790 795
31	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K353																			0	41 427
32	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek, Artisjus)	K355									30 000	39 215		8							300 000	803 580
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	163 864	0	0	0	0	323 000	394 437	557 000	299 690	4 038 000	5 038 581	188 000	71 642	57 000	31 444	0	517 590	12 040 000	12 932 413
34	Dologi kiadások	K3	500 000	784 803	0	0	0	0	1 488 000	2 012 695	2 507 000	2 107 608	19 067 000	23 766 917	883 000	336 987	268 000	133 002	0	2 434 590	61 745 000	66 082 611
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 316 964	11 725 000	11 316 964	11 725 000
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																			0	976 200
37	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976 200
38	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre (szociális és gyermekjóléti feladatokra átadott STÖT, Bursa H, fogászati társ.)	K506	135 000	0																	4 780 036	5 105 297
39	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	K506	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780 036	5 105 297
40	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezetnek	K512			600 000	940 000					300 000	350 000									1 500 000	1 753 000
41	Működési célú pénzeszköztátadás	K512	0	0	600 000	940 000	0	0	0	0	300 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 753 000
42	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	19 481 430
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																			0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64										70 800									0	7 930 114
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																			0	2 122 015
46	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 052 129
47	Ingatlanok felújítása	K71																			3 453 838	2 244 000
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																			932 537	605 880
49	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 386 375	2 849 880
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	635 000	784 803	600 000	940 000	0	0	2 133 000	2 657 695	3 636 900	2 536 353	28 012 700	32 888 027	883 000	336 987	268 000	133 002	11 316 964	14 159 590	127 217 375	174 786 109

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat																	
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Köztetető fenntartás és -működtetés		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		Támogatási célú finanszírozási műveletek		Területfejlesztés igazgatása		Hosszabb időtartamú közfoglalkoz-tatás		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		Szennyvíz-csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	
			011130		013320		013350		018010		018030		041140		041233		051030		052080	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							124 442 898	134 091 221										
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							87 707 070	91 324 094										
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							16 358 520	16 270 000										
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak	B1132							32 019 159	38 723 694										
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							48 377 679	54 993 694										
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							3 264 175	3 264 175										
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								1 893 570										
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	263 791 822	285 566 754					0	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 636 295	16 206 332			480 000	680 000				225 000		3 268 671	4 047 000	17 837 218				
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	20 636 295	16 206 332	0	0	480 000	680 000	263 791 822	285 566 754	0	225 000	0	3 268 671	4 047 000	17 837 218	0	0	0	0
10	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	B25												8 601 329						
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 601 329	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók	B34																		
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351																		
14	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj)	B36																		
15	Közhatalmi bevételek	B3	0		0	0	0	0	0	0					0	0		0	0	0
16	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák)	B401															240 000	197 713		
17	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak - bolt, torony)	B402	1 820 000	0	200 000	130 000		1 788 536							0	44 096				
18	Államháztartáson belülről továbbbszámlázott közvetített	B403		177 376																
19	Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.)	B404																	4 986 000	1 198 500
20	Ellátási díjak	B405																		
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		47 892											0	11 904	65 000	53 387	1 346 000	323 595
22	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																	395 000	0
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		10												1				
24	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410		398 186																
25	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözetek, biztosítás)	B411		9 313											0	25				
26	Működési bevételek	B4	1 820 000	632 777	200 000	130 000	0	1 788 536	0	0					0	56 026	305 000	251 100	6 727 000	1 522 095
27	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 456 295	16 839 109	200 000	130 000	480 000	2 468 536	263 791 822	285 566 754	0	225 000	0	11 870 000	4 047 000	17 893 244	305 000	251 100	6 727 000	1 522 095

adatok Ft-ban																					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat																		
			Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Háziorvosi alapellátás		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben		Szociális étkezés szociális konyhán		Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei ÁH-n kívülről		Összesen		
			063080		066020		072111		081030		082092		096015		107051		900020				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																	124 442 898	134 091 221	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																	87 707 070	91 324 094	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131																	16 358 520	16 270 000	
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	B1132																	32 019 159	38 723 694	
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113																	48 377 679	54 993 694	
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																	3 264 175	3 264 175	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115																		1 893 570	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	263 791 822	285 566 754	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																	25 163 295	38 217 221	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 955 117	323 783 975	
10	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	B25																		8 601 329	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 601 329	
12	Vagyoní típusú adók	B34																	3 900 000	3 761 500	
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351																	21 022 000	27 196 003	
14	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj)	B36																	713 000	324 127	
15	Közhatalmi bevételek	B3	0	0				0	0			0	0	0	0	0	0	25 635 000	31 281 630	25 635 000	31 281 630
16	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák)	B401																	240 000	197 713	
17	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak - bolt, torony)	B402		1 520 298				320 000	320 000		541 200	50 000	140 000						2 390 000	4 484 130	
18	Államháztartáson belülre továbbbszámlázott közvetített	B403																	0	177 376	
19	Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.)	B404	2 082 000	2 188 997															7 068 000	3 387 497	
20	Ellátási díjak	B405											4 848 000	5 935 157	141 000	64 029			4 989 000	5 999 186	
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	562 000	1 001 510									1 309 000	1 602 428	38 000	17 286			3 320 000	3 058 002	
22	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		292 910									0	1 833 143		4 689			395 000	2 130 742	
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082																	0	11	
24	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410																	0	398 186	
25	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözetek, biztosítás)	B411				3				142 140		2		7					0	151 490	
26	Működési bevételek	B4	2 644 000	5 003 715	0	3	320 000	320 000	0	683 340	50 000	140 002	6 157 000	9 370 735	179 000	86 004	0	0	18 402 000	19 984 333	
27	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 644 000	5 003 715	0	3	320 000	320 000	0	683 340	50 000	140 002	6 157 000	9 370 735	179 000	86 004	25 635 000	31 281 630	332 992 117	383 651 267	

Karancsalja Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése		Rovat száma		Előirányzat			
					Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		Támogatási célú finanszírozási műveletek	
					Összesen			
					018010		018030	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			8 298 262	8 588 577		
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					218 831 840	222 953 745
3	Finanszírozási kiadások	K9			8 298 262	8 588 577	218 831 840	222 953 745
							227 130 102	231 542 322

Karancsalja Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Finanszírozási bevétel

1. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			018030	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 355 360	22 677 164
2	Finanszírozási bevételek	B8	21 355 360	22 677 164

Karancsalja Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Önkormányzati jogalkotás-polgármester	1	8
Önkormányzati jogalkotás- alpolgármester, képviselők	6	-
Kézbesítő és takarító	1	8
Konyhai dolgozók	2	8
Közmunkaprogram	9	8
Összesen	19	