

**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. Közg.		Művelet	Progr.	Megnevezés	Elfogadott költségvetés	Módosított költségvetés	Költségvetési javaslat
	oszt.	oszt.						
41	0112	637026		1.1.1	Képviselők	0.00	0.00	100 000.00
41	0112	611		1.1.1	Bérek-Városi Hivatal	0.00	0.00	875 000.00
41	0112	611	10 10	1.1.1	Bérek-Főellenőr	0.00	0.00	38 000.00
41	0112	611	00 00 11	1.1.1	Bérek-Városvezetés	0.00	0.00	199 000.00
41	0112	611	2	1.1.1	Bérek POP	0.00	0.00	94 000.00
41	0112	611	21	1.1.1	Bérek L.nyilvántartás	0.00	0.00	27 500.00
41	0112	611	6	1.1.1	Bérek Anyakönyvi h.	0.00	0.00	57 000.00
41	0112	611	9	1.1.1	Bérek-megbízási szerződések	0.00	0.00	36 000.00
41	0112	642015		1.1.1	Táppénz - VH munkatársai	0.00	0.00	0.00
41	0112	642015	2	1.1.1	Táppénz POP	0.00	0.00	0.00
41	0112	621	85	1.1.2	Képviselők - járulékok Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	10 000.00
41	0112	621		1.1.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak Városi Hivatal	0.00	0.00	87 500.00
41	0112	621	80	1.1.2	Városvezetés - járulékok Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	19 900.00
41	0112	621	81	1.1.2	Főellenőr - járulékok Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	3 800.00
41	0112	621	82	1.1.2	POP munkatársak - járulékok Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	9 400.00
41	0112	621	83	1.1.2	Anyakönyvi hivatal - járulékok Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	5 700.00
41	0112	621	84	1.1.2	Lakossági nyilvántartás - járulékok Általános Egészségbiztosító	0.00	0.00	2 750.00
41	0112	623	82	1.1.2	Kereskedelmi dolgozók - járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	0.00
41	0112	623		1.1.2	Járulékok - más egészségbiztosítók - VH munkatársai	0.00	0.00	5 577.00
41	0112	623	80	1.1.2	Városvezetés - járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	0.00
41	0112	623	81	1.1.2	Főellenőr - járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	0.00
41	0112	623	83	1.1.2	Anyakönyvi Hivatal - járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	0.00
41	0112	623	84	1.1.2	Lakossági nyilvántartás - járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	0.00
41	0112	623	85	1.1.2	Képviselők - járulékok - más egészségbiztosítók	0.00	0.00	0.00
41	0112	625001	0 0 9	1.1.2	Kötelező egészségbiztosítás - megbízási szerződésre dolgozók	0.00	0.00	504.00
41	0112	625001		1.1.2	Kötelező betegbiztosítás-VH munkatársai	0.00	0.00	12 250.00
41	0112	625001	80	1.1.2	Városvezetés	0.00	0.00	2 786.00
41	0112	625001	81	1.1.2	Főellenőr - kötelező egészségbiztosítás	0.00	0.00	532.00
41	0112	625001	82	1.1.2	POP munkatársak - kötelező egészségbiztosítás	0.00	0.00	1 316.00
41	0112	625001	83	1.1.2	Anyakönyvi hivatal - kötelező egészségbiztosítás	0.00	0.00	798.00
41	0112	625001	84	1.1.2	Lakossági nyilvántartás - kötelező egészségbiztosítás	0.00	0.00	385.00
41	0112	625001	85	1.1.2	Képviselők - kötelező egészségbiztosítás	0.00	0.00	140.00
41	0112	625002	85	1.1.2	Képviselők - társadalombiztosítás	0.00	0.00	14 000.00
41	0112	625002	0 0 9	1.1.2	Megbízási szerződésre dolgozók - társadalombiztosítás	0.00	0.00	5 040.00
41	0112	625002		1.1.2	Öregségi nyugdíj-VH	0.00	0.00	122 500.00
41	0112	625002	80	1.1.2	Városvezetés - öregségi nyugdíj	0.00	0.00	27 860.00
41	0112	625002	81	1.1.2	Főellenőr - öregségi nyugdíj	0.00	0.00	5 320.00
41	0112	625002	82	1.1.2	POP munkatársak - társadalombiztosítás	0.00	0.00	13 160.00
41	0112	625002	83	1.1.2	Anyakönyvi hivatal - társadalombiztosítás	0.00	0.00	7 980.00
41	0112	625002	84	1.1.2	Lakossági nyilvántartás - társadalombiztosítás	0.00	0.00	3 850.00
41	0112	625003		1.1.2	Balesetbiztosítás	0.00	0.00	7 000.00
41	0112	625003	80	1.1.2	Városvezetés - balesetbiztosítás	0.00	0.00	1 592.00
41	0112	625003	83	1.1.2	Anyakönyvi hivatal - balesetbiztosítás	0.00	0.00	456.00
41	0112	625003	81	1.1.2	Főellenőr - balesetbiztosítás	0.00	0.00	304.00

41	0112	625003	82	1.1.2	POP munkatársak - balesetbiztosítás	0.00	0.00	752.00
41	0112	625003	0 0 9	1.1.2	Megbízási szerződésre dolgozók - balesetbiztosítás	0.00	0.00	288.00
41	0112	625003	84	1.1.2	Lakosság nyilvántartás balesetbiztosítás	0.00	0.00	220.00
41	0112	625003	85	1.1.2	Képviselők-balesetbiztosítás	0.00	0.00	800.00
41	0112	625004		1.1.2	Rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	26 250.00

Kidolgozta: Ing. Judita Janyová

**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közp. oszt.	Művelés	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
41	0112	625004	80	1.1.2	Városvezetés - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	5 970.00
41	0112	625004	81	1.1.2	Főellenőr - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	1 140.00
41	0112	625004	85	1.1.2	Képviselők - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	3 000.00
41	0112	625004	0 0 9	1.1.2	Megbízási szerződésre dolgozók - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	1 080.00
41	0112	625004	82	1.1.2	POP munkatársak - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	2 820.00
41	0112	625004	83	1.1.2	Anyakönyvi hivatal - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	1 710.00
41	0112	625004	84	1.1.2	Lakossági nyilvántartás - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	825.00
41	0112	625005	82	1.1.2	POP munkatársak - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	940.00
41	0112	625005	83	1.1.2	Anyakönyvi hivatal - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	570.00
41	0112	625005	84	1.1.2	Lakossági nyilvántartás - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	275.00
41	0112	625005	85	1.1.2	Képviselők - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	1 000.00
41	0112	625005	0 0 9	1.1.2	Megbízási szerződésre dolgozók - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	360.00
41	0112	625005		1.1.2	Munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	8 750.00
41	0112	625005	80	1.1.2	Városvezetés - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	1 990.00
41	0112	625005	81	1.1.2	Főellenőr-munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	380.00
41	0112	625007	82	1.1.2	POP munkatársak - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	4 465.00
41	0112	625007	83	1.1.2	Anyakönyvi hivatal - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	2 707.00
41	0112	625007	84	1.1.2	Lakossági nyilvántartás - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	1 306.00
41	0112	625007	85	1.1.2	Képviselők - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	4 750.00
41	0112	625007	0 0 9	1.1.2	Megbízási szerződésre dolgozók- tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	1 710.00
41	0112	625007		1.1.2	Tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	41 562.00
41	0112	625007	81	1.1.2	Főellenőr - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	1 805.00
41	0112	625007	80	1.1.2	Városvezetés - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	9 450.00
41	0112	633009		1.1.3	Könyvek, újságok, folyóiratok	0.00	0.00	1 200.00
41	0112	633010		1.1.3	Munkaruha	0.00	0.00	0.00
41	0112	633011		1.1.3	Élelmiszer	0.00	0.00	0.00
41	0112	634001		1.1.3	Üzemanyag, kenőanyagok, olajok	0.00	0.00	5 000.00
41	0112	634001	01 00	1.1.3	Választások - üzemanyag, kenőanyagok	0.00	0.00	0.00
41	0112	634005		1.1.3	Autópályamatrix	0.00	0.00	0.00
41	0112	633001		1.1.3	Berendezési tárgyak a városi hivatalba	0.00	0.00	2 000.00
41	0112	633002		1.1.3	Számítástechnika a városi hivatalba	0.00	0.00	0.00
41	0112	633002	01 00	1.1.3	Választások számítástechnika	0.00	0.00	0.00
41	0112	633006	6	1.1.3	Anyakönyvi hivatal	0.00	0.00	0.00
41	0112	633006		1.1.3	Anyagköltség városi hivatal	0.00	0.00	48 420.00
41	0112	633006	17 0	1.1.3	Szociális alap anyagköltség	0.00	0.00	0.00
41	0112	633006	01 00	1.1.3	Választások anyagköltség	0.00	0.00	1 500.00
41	0112	633016		1.1.4	Reprezentációs költségek	0.00	0.00	20 000.00
41	0112	633016	01 00	1.1.4	Választások reprezentációs költségek	0.00	0.00	0.00
41	0112	634003		1.1.4	Gépjármű-biztosítás	0.00	0.00	3 500.00
41	0112	634004	01 00	1.1.4	Választások szállítási költség	0.00	0.00	0.00
41	0112	634004		1.1.4	Szállítási költség	0.00	0.00	0.00
41	0112	636001		1.1.4	Bérleti díj	0.00	0.00	0.00
41	0112	636001	01 00	1.1.4	Választások bérleti díj	0.00	0.00	0.00
41	0112	636002		1.1.4	Bérleti díj - gépek és berendezések	0.00	0.00	13 700.00
41	0112	636004		1.1.4	Lízing	0.00	0.00	23 050.00
41	0112	637001		1.1.4	Oktatás, tanfolyamok, szemináriumok	0.00	0.00	0.00
41	0112	637003		1.1.4	Hirdetés, népszerűsítés	0.00	0.00	0.00
41	0112	637004	20 7	1.1.4	Általános szolgáltatások - A város bálja	0.00	0.00	18 500.00
41	0112	637004	20 8	1.1.4	Szolgáltatások testvérvárosok	0.00	0.00	8 000.00



**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közp. oszt.	Művelet	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
41	0112	637004		1.1.4	Szolgáltatások városi hivatal	0.00	0.00	102 300.00
41	0112	637004	30 0	1.1.4	Hűségkártyák	0.00	0.00	0.00
41	0112	637004	00 6	1.1.4	Anyakönyvi hivatal	0.00	0.00	0.00
41	0112	637004	01 00	1.1.4	Választások szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
41	0112	637004	99	1.1.4	Archiválás	0.00	0.00	13 700.00
41	0112	637005	86	1.1.4	Jogi szolgáltatás	0.00	0.00	18 000.00
41	0112	637007	01 00	1.1.4	Utazási költségtérítés nem saját munkatársak részére	0.00	0.00	0.00
41	0112	637009	01 00	1.1.4	Választások távolléti díj	0.00	0.00	0.00
41	0112	637012	111	1.1.4	Illetékbélyegek	0.00	0.00	0.00
41	0112	637012		1.1.4	Díjak és járulékok	0.00	0.00	16 000.00
41	0112	637014	01 00	1.1.4	Választások étkezés	0.00	0.00	0.00
41	0112	637014		1.1.4	Étkeztetés	0.00	0.00	95 000.00
41	0112	637014	6	1.1.4	Anyakönyvi hivatal	0.00	0.00	0.00
41	0112	637014	00 6	1.1.4	Anyakönyvi hivatal étkeztetés	0.00	0.00	0.00
41	0112	637015		1.1.4	Járulék	0.00	0.00	9 170.00
41	0112	637016		1.1.4	Szociális alapba fizetett hozzájárulás Választások-bizottsági tagok és jegyzőkönnyvezetők díja	0.00	0.00	19 880.00
41	0112	637026	01 00	1.1.4	Választások - megbízási díjak	0.00	0.00	0.00
41	0112	637027	01 00	1.1.4	Választások-megbízási díjak	0.00	0.00	0.00
41	0112	637031		1.1.4	Büntetések és kötbér	0.00	0.00	0.00
41	0112	637032		1.1.4	Téves kifizetések	0.00	0.00	0.00
41	0112	637035		1.1.4	Adók	0.00	0.00	0.00
41	0112	637200		1.1.4	Egyéb - üdülési utalványok	0.00	0.00	0.00
41	0112	612002		1.1.4	Üdülési hozzájárulás	0.00	0.00	20 000.00
41	0112	621	01 00	1.1.4	Választások	0.00	0.00	0.00
41	0112	625002	01 00	1.1.4	Választások	0.00	0.00	0.00
41	0112	625003	01 00	1.1.4	Választások	0.00	0.00	0.00
41	0112	625004	01 00	1.1.4	Választások	0.00	0.00	0.00
41	0112	625007	01 00	1.1.4	Választások	0.00	0.00	0.00
41	0112	631001		1.1.4	Útiköltség	0.00	0.00	15 000.00
41	0112	631001	01 00	1.1.4	Választások utazási költségtérítés	0.00	0.00	0.00
41	0112	632001	01 00	1.1.4	Választások-energia	0.00	0.00	0.00
41	0112	632003	00 6	1.1.4	Anyakönyvi hivatal	0.00	0.00	0.00
41	0112	632003		1.1.4	Távközlési szolgáltatások	0.00	0.00	32 000.00
41	0112	632003	003	1.1.4	Postaköltség	0.00	0.00	50 000.00
41	0112	632003	01 00	1.1.4	Választások-postaköltség és távközlési szolg.	0.00	0.00	0.00
41	0112	819002		1.1.4	Visszaadott előlegek	0.00	0.00	0.00
41	0112	632001		1.1.5	Energia	0.00	0.00	22 000.00
41	0112	632001	001	1.1.5	Fűtési költség	0.00	0.00	35 200.00
41	0112	632002		1.1.5	Víz- és csatornadíj	0.00	0.00	3 300.00
41	0112	716	20	1.1.6	Előkészítő és tervdokumentáció	0.00	0.00	12 000.00
41	0112	716		1.1.6	A Városi Hivatal tőkekiadásai-Projektek	0.00	0.00	100 000.00
41	0112	717002		1.1.6	Felújítás és modernizálás - ablakcsere Városi hivatal	0.00	0.00	0.00
41	0112	711001		1.1.6	A Városi Hivatal tőkekiadásai	0.00	0.00	0.00
41	0112	713001		1.1.6	Berendezési tárgyakra	0.00	0.00	18 000.00
41	0112	713004		1.1.6	Léghkondicionáló és lift	0.00	0.00	87 000.00
41	0112	714001		1.1.6	Személygépjárművek	0.00	0.00	0.00
41	0112	714004		1.1.6	Elektromos autó vásárlása	0.00	0.00	0.00

**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közp. oszt.	Művelet	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
41	0443	611		1.2.1	Béreköltség	0.00	0.00	146 472.00
41	0443	642015		1.2.1	Táppénz Közös építésügyi hivatal	0.00	0.00	0.00
41	0443	621		1.2.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0.00	0.00	11 000.00
41	0443	623		1.2.2	Közös építésügyi hivatal - járulék a többi egészségbiztosítónak	0.00	0.00	3 720.00
41	0443	625001		1.2.2	Közös építésügyi hivatal - kötelező betegebiztosítás	0.00	0.00	2 050.00
41	0443	625002		1.2.2	Közös építésügyi hivatal - társadalombiztosítás	0.00	0.00	20 506.00
41	0443	625003		1.2.2	Közös építésügyi hivatal - balesetbiztosítás	0.00	0.00	1 172.00
41	0443	625004		1.2.2	Közös építésügyi hivatal - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	4 395.00
41	0443	625005		1.2.2	Közös építésügyi hivatal-munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	1 465.00
41	0443	625007		1.2.2	Közös építésügyi hivatal - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	6 957.00
41	0443	633002		1.2.3	Közös építésügyi hivatal-számítástechnika	0.00	0.00	0.00
41	0443	633006		1.2.3	Anyagköltség Közös építésügyi hivatal	0.00	0.00	4 900.00
41	0443	636001		1.2.4	Közös építésügyi hivatal-bérleti díj	0.00	0.00	8 750.00
41	0443	636002		1.2.4	Közös építésügyi hivatal-gépek bérleti díja	0.00	0.00	6 546.00
41	0443	637001		1.2.4	Közös építésügyi hivatal-oktatás	0.00	0.00	2 700.00
41	0443	637004		1.2.4	Szolgáltatások-Közös építésügyi hivatal	0.00	0.00	11 072.00
41	0443	637014		1.2.4	Közös építésügyi hivatal-étkezés	0.00	0.00	5 175.00
41	0443	632003		1.2.4	Távközlési szolgáltatások-közös építésügyi hivatal	0.00	0.00	3 480.00
41	0443	632001		1.2.5	Energia-Közös építésügyi hivatal	0.00	0.00	2 700.00
41	0443	632002		1.2.5	Közös építésügyi hivatal-víz- és csatornadíj	0.00	0.00	0.00
41	0443	713002		1.2.6	Számítástechnika	0.00	0.00	0.00
41	0112	611		1.3.1	Béreköltség	0.00	0.00	28 068.00
41	0112	642015		1.3.1	Táppénz	0.00	0.00	0.00
41	0112	621		1.3.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0.00	0.00	1 507.00
41	0112	623	87	1.3.2	ŠFRB - járulék a többi egészségbiztosítónak	0.00	0.00	1 314.00
41	0112	625001	87	1.3.2	ŠFRB kötelező betegebiztosítás	0.00	0.00	393.00
41	0112	625002	87	1.3.2	ŠFRB társadalombiztosítás	0.00	0.00	3 930.00
41	0112	625003	87	1.3.2	ŠFRB -balesetbiztosítás	0.00	0.00	224.00
41	0112	625004	87	1.3.2	ŠFRB rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	842.00
41	0112	625005	87	1.3.2	ŠFRB munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	281.00
41	0112	625007	87	1.3.2	ŠFRB tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	1 333.00
41	0112	637004	87	1.3.3	Általános szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
41	0112	637014	87	1.3.3	ŠFRB étkezés	0.00	0.00	1 200.00
41	0112	632003	87	1.3.3	ŠFRB távközlési szolgáltatások	0.00	0.00	500.00
41	0112	637014	87	1.3.4	ŠFRB étkezés	0.00	0.00	0.00
41	0112	632003	87	1.3.4	Távközlési szolgáltatások ŠFRB	0.00	0.00	0.00
41	0112	611	00 00 18	1.4.1	Béreköltség	0.00	0.00	44 330.00
41	0112	642015		1.4.1	Kötelező betegebiztosítás - oktatási hivatal	0.00	0.00	0.00
41	0112	621		1.4.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0.00	0.00	3 433.00
41	0112	623	88	1.4.2	Oktatási hivatal - járulék a többi egészségbiztosítónak	0.00	0.00	1 021.00
41	0112	625001	88	1.4.2	Oktatási hivatal	0.00	0.00	621.00
41	0112	625002	88	1.4.2	Oktatási hivatal társadalombiztosítási járulék	0.00	0.00	6 206.00
41	0112	625003	88	1.4.2	Oktatási hivatal balesetbiztosítás	0.00	0.00	355.00
41	0112	625004	88	1.4.2	Oktatási hivatal rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	1 330.00
41	0112	625005	88	1.4.2	Oktatási hivatal munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	443.00
41	0112	625007	88	1.4.2	Oktatási hivatal tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	2 106.00
41	0112	637004		1.4.3	Szolgáltatások - oktatási hivatal	0.00	0.00	0.00

41	0112	637014	88	1.4.3	Oktatási hivatal - étkezés	0.00	0.00	1 225.00
41	0820	642001		2.1.1	Amatőr művészeti csoportok	0.00	0.00	60 000.00

Kidolgozta: Ing. Judita Janyová

**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közh. oszt.	Művelet	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
41	0810	644001	12	2.2.1	Egyéb sportok	0.00	0.00	55 000.00
41	0810	644001	01	2.2.2	FK DAC	0.00	0.00	426 750.00
41	1070	633006		2.3.1	Anyagköltség - szociális terület	0.00	0.00	0.00
41	1070	642026		2.3.1	Szociális támogatások	0.00	0.00	178 000.00
41	0960	642026	15	2.3.2	Diétás étkezés	0.00	0.00	30 700.00
41	0860	642001	5	2.4.1	Közlekedés	0.00	0.00	109 564.00
41	09121	641001		2.5.1	Oktatásügy	0.00	0.00	15 000.00
41	09121	633006	88	2.5.1	Oktatásügy	0.00	0.00	0.00
41	09121	641012		2.5.2	Egyházi iskola	0.00	0.00	11 750.00
41	0950	642005		2.5.3	Magán szabadidőközpont	0.00	0.00	24 200.00
41	09112	641006		2.5.4	Tartalék az oktatásügynek nyújtott támogatásból	0.00	0.00	188 150.00
41	09111	641012		2.5.5	Egyházi óvoda	0.00	0.00	35 200.00
41	09112	641006		2.5.6	Az eredeti hatáskör ellátására képzett tartalék	0.00	0.00	0.00
41	0112	642006		2.6.1	Tagdíjak és egyesületek	0.00	0.00	6 500.00
41	0112	642006		2.6.2	Területi idegenforgalmi központ	0.00	0.00	10 000.00
41	0112	642006		2.6.3	Tagdíjakra	0.00	0.00	17 510.00
41	0860	644001	8	2.7.1	Perfects a.s.	0.00	0.00	310 000.00
41	0860	644001	10	2.7.2	Municipal s.r.o.	0.00	0.00	372 000.00
41	0810	717002		2.7.3	Tőkekiadások - Perfects a.s.	0.00	0.00	0.00
41	0860	717002		2.7.4	Tőkekiadások - Municipal s.r.o.	0.00	0.00	95 000.00
41	0960	717002		2.7.5	Tőkekiadások - Gastro DS s.r.o.	0.00	0.00	60 000.00
41	0960	714001		2.7.5	Elektromos jármű vásárlása	0.00	0.00	0.00
41	0960	644001		2.7.6	Étkeztetési támogatás	0.00	0.00	272 690.00
41	0860	642001		2.8.1	A polgármester hatáskörébe tartozó dotációk	0.00	0.00	15 000.00
41	0112	642014		2.8.2	Városi díjak	0.00	0.00	7 000.00
41	0860	642001	0 03	2.8.3	Egyéb, címzett dotációk	0.00	0.00	100 000.00
41	0610	644002		2.8.4	Panelprogram	0.00	0.00	30 000.00
41	0620	642014		2.8.5	Családi házas beépítés támogatása	0.00	0.00	80 000.00
41	0820	641001	10 00	2.10.1	Városi művelődési központ	0.00	0.00	266 357.00
41	0170	821005		3.1.1	Állami Lakásfejlesztési Alap	0.00	0.00	90 000.00
41	0170	821005		3.1.2	Thermalpark	0.00	0.00	71 000.00
41	0170	821005		3.1.3	I. sz. beruházási hitel	0.00	0.00	85 716.00
41	0170	821005		3.1.4	II. sz. beruházási hitel	0.00	0.00	175 000.00
41	0170	651002		3.1.5	Kamatok	0.00	0.00	100 800.00
41	0170	821005		3.1.6	III. sz. beruházási hitel	0.00	0.00	160 000.00
41	0112	813002		3.2.1	Visszatérítendő pénzügyi támogatás - Thermalpark	0.00	0.00	0.00
41	0112	633002		4.1.1	Számítástechnika - anyagköltség	0.00	0.00	18 000.00
41	0112	637005		4.1.2	Számítástechnika - szolgáltatások	0.00	0.00	85 000.00
41	0112	713002		4.1.3	Tőkekiadások - Számítástechnika	0.00	0.00	89 000.00
41	0112	633009		4.2.1	PR - Könyvek, újságok	0.00	0.00	0.00
41	0112	633006		4.2.1	PR - anyagköltség	0.00	0.00	34 460.00
41	0112	637003		4.2.2	Hirdetés	0.00	0.00	0.00
41	0112	637004		4.2.2	PR - szolgáltatások	0.00	0.00	10 000.00
41	0112	634004		4.3.1	Szállítási költség - Városi Ünnepek	0.00	0.00	0.00
41	0112	637004		4.3.1	Városi Kulturális Ünnepek	0.00	0.00	40 000.00
41	0112	633006		4.3.1	Anyagköltség - Városi Ünnepek	0.00	0.00	0.00
41	0112	611	00 00 12	5.1.1	Béreköltség	0.00	0.00	244 500.00
41	0112	642015		5.1.1	Kötelező betegbiztosítás - gondozók	0.00	0.00	0.00
41	0112	621		5.1.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0.00	0.00	20 000.00





**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. Közg.		Művelet	Progr.	Megnevezés	Elfogadott költségvetés	Módosított költségvetés	Költségvetési javaslat
	oszt.	oszt.						
41	0112	623	00 00 12	5.1.2	Gonozók - járulék a többi egészségbiztosítónak	0.00	0.00	4 498.00
41	0112	625001	00 00 12	5.1.2	Gonozók - kötelező betegbiztosítás	0.00	0.00	3 423.00
41	0112	625002	00 00 12	5.1.2	Gonozók - társadalombiztosítás	0.00	0.00	34 230.00
41	0112	625003	00 00 12	5.1.2	Gonozók - balesetbiztosítás	0.00	0.00	1 956.00
41	0112	625004	00 00 12	5.1.2	Gonozók - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	7 335.00
41	0112	625005	00 00 12	5.1.2	Gonozók - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	2 445.00
41	0112	625007	00 00 12	5.1.2	Gonozók - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	11 613.00
41	0112	637004		5.2.1	Vásár - Szolgáltatások	0.00	0.00	100 000.00
41	0112	611		5.3.1	Béreköltség	0.00	0.00	6 800.00
41	0112	621		5.3.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0.00	0.00	680.00
41	0112	625001		5.3.2	Kötelező betegbiztosításra	0.00	0.00	95.00
41	0112	625002		5.3.2	Öregségi nyugdíjbiztosításra	0.00	0.00	956.00
41	0112	625003		5.3.2	Balesetbiztosításra	0.00	0.00	54.00
41	0112	625004		5.3.2	Rokkantsági biztosításra	0.00	0.00	204.00
41	0112	625005		5.3.2	Munkanélküli-biztosításra	0.00	0.00	68.00
41	0112	625007		5.3.2	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra	0.00	0.00	323.00
41	0112	632001		5.3.3	Energia - nyilvános WC	0.00	0.00	0.00
41	0112	633006		5.3.3	Anyagköltség	0.00	0.00	1 000.00
41	0112	611		5.4.1	Béreköltség	0.00	0.00	31 000.00
41	0112	621		5.4.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0.00	0.00	2 116.00
41	0112	623		5.4.2	Járulékok egyéb egészségbiztosítóknak - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	1 000.00
41	0112	625001		5.4.2	Kötelező betegbiztosítás - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	434.00
41	0112	625002		5.4.2	Társadalombiztosítás - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	4 340.00
41	0112	625003		5.4.2	Balesetbiztosítás - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	248.00
41	0112	625004		5.4.2	Rokkantsági biztosítás - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	930.00
41	0112	625005		5.4.2	Munkanélküli-biztosítás - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	310.00
41	0112	625007		5.4.2	Tartalékalap-biztosítás - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	1 472.00
41	0112	635006		5.4.3	Javítások, karbantartás - Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	0.00
41	0112	637004		5.4.3	Szolgáltatások	0.00	0.00	3 000.00
41	0112	633006		5.4.3	Anyagköltség- Éjjeli menedékhely	0.00	0.00	0.00
41	1070	717002		5.5.1	A közösségi ház felújítása	0.00	0.00	0.00
1AA1	1070	717002		5.5.1	A közösségi ház felújítása	0.00	0.00	0.00
41	0510	637004		6.1.1	Szelektív hulladék elhelyezése és elszállítása	0.00	0.00	1 050 000.00
41	0510	633006		6.1.1	Anyagköltség - környezetvédelem	0.00	0.00	0.00
41	0510	637004		6.1.2	Városi közterületek és helyi közutak tisztítása	0.00	0.00	170 000.00
41	0510	633006		6.1.3	A hulladékgazdálkodás anyagköltsége	0.00	0.00	12 500.00
41	0510	713004		6.1.4	Földbe süllyesztett hulladékgyűjtő konténerek	0.00	0.00	0.00
41	0510	635006		6.2.1	Közparkok	0.00	0.00	460 000.00
41	0510	635006		6.2.2	Rózsakert - Rózsaliget	0.00	0.00	15 000.00
41	0510	637004		6.2.3	Katonai temető	0.00	0.00	13 316.00
41	0510	633006		6.2.3	Anyagköltség katonai temető	0.00	0.00	0.00
41	0112	633006		6.3.1	Rágcsálóirtás - anyagköltség	0.00	0.00	20 000.00
41	0112	637004		6.3.2	Rágcsálóirtás - szolgáltatások	0.00	0.00	20 000.00
41	0310	611		7.1.1	Béreköltség	0.00	0.00	342 000.00
41	0310	611	35	7.1.1	Közfoglalkoztatottak béreköltsége	0.00	0.00	60 000.00
41	0310	642015		7.1.1	Táppénz Városi rendőrség	0.00	0.00	0.00
41	0310	621		7.1.2	Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak	0.00	0.00	30 200.00
41	0310	623		7.1.2	Városi rendőrség - járulék a többi egészségbiztosítónak	0.00	0.00	4 201.00
41	0310	623	35	7.1.2	Közfoglalkoztatottak - járulék a többi egészségbiztosítónak	0.00	0.00	6 000.00

Kidolgozta: Ing. Judita Janyová

**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. oszt.	Közh. oszt.	Művelet	Progr.	Megnevezés	Elfogadott	Módosított	Költségvetési
						költségvetés	költségvetés	javaslat
41	0310	625001		7.1.2	Városi rendőrség - kötelező betegbiztosítás	0.00	0.00	4 788.00
41	0310	625001	35	7.1.2	Közfoglalkoztatottak - kötelező betegbiztosítás	0.00	0.00	840.00
41	0310	625002		7.1.2	Városi rendőrség - társadalombiztosítás	0.00	0.00	47 880.00
41	0310	625002	35	7.1.2	Közfoglalkoztatottak - társadalombiztosítás	0.00	0.00	8 400.00
41	0310	625003	35	7.1.2	Közfoglalkoztatottak - balesetbiztosítás	0.00	0.00	480.00
41	0310	625003		7.1.2	Városi rendőrség - balesetbiztosítás	0.00	0.00	2 736.00
41	0310	625004		7.1.2	Városi rendőrség - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	10 260.00
41	0310	625004	35	7.1.2	Közfoglalkoztatottak - rokkantsági biztosítás	0.00	0.00	1 800.00
41	0310	625005		7.1.2	Városi rendőrség - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	3 420.00
41	0310	625005	35	7.1.2	Közfoglalkoztatottak - munkanélküli-biztosítás	0.00	0.00	600.00
41	0310	625007		7.1.2	Városi rendőrség - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	16 245.00
41	0310	625007	35	7.1.2	Közfoglalkoztatottak - tartalékalap-biztosítás	0.00	0.00	2 850.00
41	0310	633010		7.1.3	Munkaruha - városi rendőrség	0.00	0.00	3 000.00
41	0310	634001		7.1.3	Üzemanyag - városi rendőrség	0.00	0.00	800.00
41	0310	633002		7.1.3	Számítástechnika - városi rendőrség	0.00	0.00	700.00
41	0310	633006		7.1.3	Anyagköltség - városi rendőrség	0.00	0.00	10 500.00
41	0310	634002		7.1.4	Járműjavítás	0.00	0.00	0.00
41	0310	634003		7.1.4	Gépjármű-biztosítás - városi rendőrség	0.00	0.00	0.00
41	0310	636001		7.1.4	Bérleti díj-városi rendőrség	0.00	0.00	5 000.00
41	0310	636002		7.1.4	Gépek, készülékek, műszaki berendezések és eszközök	0.00	0.00	0.00
41	0310	637004		7.1.4	Szolgáltatások	0.00	0.00	10 000.00
41	0310	637014		7.1.4	Étkezés-városi rendőrség	0.00	0.00	13 700.00
41	0310	632003		7.1.4	Postai és távközlési szolgáltatások-városi rendőrség	0.00	0.00	5 300.00
41	0310	713002		7.1.5	Tőkekiadások - városi rendőrség	0.00	0.00	3 000.00
41	0320	637005		7.2.1	Szolgáltatások	0.00	0.00	22 950.00
41	0320	633006		7.2.1	Tűzoltó készülékek	0.00	0.00	0.00
41	0451	635006		8.1.1	Kátyúzás és helyi közutak javítása	0.00	0.00	160 000.00
41	0451	633006	006	8.1.2	Közúti jelzések	0.00	0.00	33 000.00
1AA1	0451	717002		8.1.3	Tőkekiadások - helyi közutak	0.00	0.00	0.00
41	0451	717002		8.1.3	Tőkekiadások - helyi közutak	0.00	0.00	343 000.00
41	0451	636001		8.1.4	Parkolóhelyek bérleti díja	0.00	0.00	1 500.00
41	0451	633006	20 11	8.1.5	A közúti közlekedés biztonságának növelése	0.00	0.00	27 000.00
41	0510	635006		8.2.1	Játszóterek karbantartása és javítása	0.00	0.00	30 000.00
41	0510	717002		8.2.2	Tőkekiadások - Játszóterek felújítása	0.00	0.00	75 000.00
41	0640	632001		8.3.1	Közvilágítás - Szolgáltatások	0.00	0.00	192 000.00
41	0640	635004		8.3.2	Javítás és karbantartás	0.00	0.00	75 100.00
41	0640	717001		8.3.3	Tőkekiadások - Közvilágítás	0.00	0.00	189 200.00
41	0640	717002		8.3.3	Felújításra és modernizálásra	0.00	0.00	0.00
41	0520	632002		8.4.1	Esővízelvezetés - Szolgáltatások	0.00	0.00	200 000.00
41	0451	637004		8.5.1	Hőeltakarítás - Szolgáltatások	0.00	0.00	120 000.00
41	0112	637004		8.6.1	Karácsonyi díszítés - Szolgáltatások	0.00	0.00	7 000.00
41	0640	633006		8.6.2	A karácsonyi díszítés anyagköltsége	0.00	0.00	8 000.00
41	0112	634002		8.7.1	Gépjárművek karbantartása, javítása	0.00	0.00	0.00
41	0451	635006	007	8.7.1	Városi javítások, karbantartás	0.00	0.00	80 000.00
41	0112	633006		8.7.1	Anyagköltség	0.00	0.00	0.00
41	0451	635006		8.7.2	A bérlakások karbantartási alapja	0.00	0.00	40 632.00
41	09111	635006		8.7.3	Óvodai javítás és karbantartás	0.00	0.00	52 500.00
41	09111	717001		8.7.4	Óvodai játszóterek	0.00	0.00	60 000.00

**Aktuális költségvetési áttekintés**

Érvényes pénznem euró

Forrás	Funk. Közg.		Művelet	Progr.	Megnevezés	Elfogadott költségvetés	Módosított költségvetés	Költségvetési
	oszt.	oszt.						javaslat
41	0620	717002		8.7.4	Lapostető felújítása - Vámbéry tér	0.00	0.00	60 000.00
41	0810	717002		8.7.4	Játszóterek körüli felújítások	0.00	0.00	40 500.00
41	0860	717002		8.7.4	Szökőkút, emlékművek felújítása	0.00	0.00	76 000.00
41	09111	717002		8.7.4	Ablakok és bejárati ajtó cseréje az óvodákban	0.00	0.00	50 000.00
41	09111	611		9.1.1	Bérek-óvodák	0.00	0.00	1 440 000.00
41	09111	642015		9.1.1	Táppénzre-óvodák	0.00	0.00	0.00
41	09111	621		9.1.2	Járulék az Általános Egészségbiztosítónak-óvodák	0.00	0.00	100 000.00
41	09111	623		9.1.2	Járulék a többi egészségbiztosítónak-óvodák	0.00	0.00	40 720.00
41	09111	625001		9.1.2	Kötelező betegbiztosításra-óvodák	0.00	0.00	20 160.00
41	09111	625002		9.1.2	Öregségi nyugdíjra-óvodák	0.00	0.00	201 600.00
41	09111	625003		9.1.2	Balesetbiztosításra-óvodák	0.00	0.00	11 520.00
41	09111	625004		9.1.2	Rokkantsági biztosításra-óvodák	0.00	0.00	43 200.00
41	09111	625005		9.1.2	Munkanélküli-biztosításra-óvodák	0.00	0.00	14 400.00
41	09111	625007		9.1.2	Szolidaritási tartalékalap-biztosításra-óvodák	0.00	0.00	68 400.00
41	09111	633011		9.1.3	Élelmiszer-óvodák	0.00	0.00	167 600.00
41	09111	633002		9.1.3	Számítástechnika	0.00	0.00	0.00
41	09111	633006		9.1.3	Anyagköltség-óvodák	0.00	0.00	83 000.00
41	09111	637004		9.1.4	Általános szolgáltatások-óvodák	0.00	0.00	60 000.00
41	09111	637016		9.1.4	Szociális alapba fizetett hozzájárulás	0.00	0.00	0.00
41	09111	632003		9.1.4	Postai szolgáltatások-óvodák	0.00	0.00	0.00
41	09111	632001		9.1.5	Energia-óvodák	0.00	0.00	190 000.00
41	09111	632002		9.1.5	Víz- és csatornadíj óvodák	0.00	0.00	10 000.00
<b>Bevétel</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kiadás</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 052 792.00</b>