



HARKÁNY VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

H A R K Á N Y Petőfi S. u. 2-4. 7815
(72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518
E-mail: polgarmester@harkany.hu
Web: www.harkany.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzata

2026. február 13-án (péntek) 10.00 órai

kezdettel képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:

- 1.) **Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról**
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
- 2.) **Harkány Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beterjesztése**
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, valamint Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi ov.
- 3.) **Döntés a Kiss Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi Munka és szolgáltatási tervéről**
Előterjesztő: Alsó Tamás intézményigazgató
- 4.) **Szociális étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
- 5.) **Döntés a KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámú, „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” c pályázat beadásáról**
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
- 6.) **Egyebek**
 - Döntés a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok által fenntartott Terehegyi Faluház és Színházterem (nagyterem) választásokkal összefüggő ingyenes helyiség használatáról

Harkány, 2026. 02. 06.

Tisztelettel:

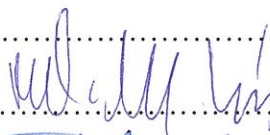
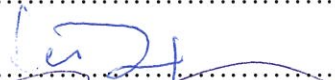
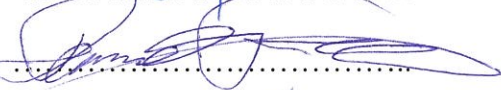
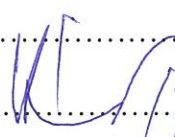
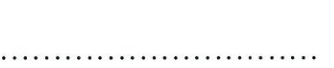


Meghívottak:

- *A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester, beruházási és üzemeltetési mérnök*
- *Alsó Tamás intézményigazgató, Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok*

J E L E N L É T I Í V

*Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 13-án (péntek) 10.00 órai kezdettel tartandó
ülésére*

Baksai Endre Tamás	polgármester	 
Hosszúné Dávid Éva Margit	alpolgármester	 
Kiss-Kálmán Éva	képviselő	
Dr. Kiss Angéla Emese	képviselő	 
Márton Béla	képviselő	 
Monostori Zsolt János	képviselő	 
Tóth László	képviselő	 
Urbán Szabolcs	képviselő	 
Kerécz Tamás	képviselő	 
Remmert Ferenc	külsős alpolgármester	 
Bacsáné Dr. Kajdity Petra	jegyző	 
Regényiné Dr. Börzsi Vera	aljegyző	 
Váradiné Kiskovács Enikő	pénzügyi oszt.véz.	 
Dr. Havasi Judit	városüzemeltetési vezető	
Albrecht Ferenc	beruházási és üzemeltetési mérnök	 
Alsó Tamás	intézményigazgató	 
Vaszlavik Erika	jegyzőkönyvvezető	 
.....		
.....		



Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. február 13-i RENDES ÜLÉSÉRE

1.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás, polgármester Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Bacsáné Dr. Kajdity Petra jegyző
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	4 oldal beszámoló
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 13. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló az utolsó rendes testületi ülés óta eltelt időszakról

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Bacsáné Dr. Kajdity Petra jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bacsáné Dr. Kajdity Petra jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének az utolsó rendes ülése 2026. január 26. napján volt, amelyen az alábbi, **lejárt határidejű határozatok** születtek:

5/2026.(I.13.) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi módosítási eljárásának partnerségi egyeztetése lezárásáról és a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességének kérdéséről

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi módosítási eljárásának partnerségi egyeztetése lezárásáról és a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességének kérdéséről” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi módosítási eljárásának kapcsán lefolytatott partnerségi egyeztetést lezárja.
2. A Képviselő-testület akként határoz, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat kidolgozása a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi módosítási eljárása kapcsán nem szükséges.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi módosítási eljárásának lezárásához szükséges további egyeztetéseket folytassa le.

Határidő: azonnal

Felelős: főépítész

Az Állami Főépítésszel az egyeztető tárgyalás 2026. február 3. napján került megtartásra.

6/2026.(I.13.) sz. Önkormányzati hat.:

2026/2027. tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetek tervezetével kapcsolatos véleményről

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)

bekezdése alapján nyilatkozza, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ tájékoztatója szerinti, a 2026/2027. tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetek tervezetével egyetért. Véleményéről 2026. február 15. napjáig tájékoztatja a Mohácsi Tankerületi Központot.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2026. február 15.

A határozat a Mohácsi Tankerületi Központ részére megküldésre került.

11/2026.(I.26.) sz. Önkormányzati hat.:

a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hitelfelvételének tudomásulvételéről

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. által, a cég likviditásának biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt.-től igényelt 150 millió forint folyószámlahitelként történő hitelfelvételét tudomásul veszi.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitel felvételéhez az OTP Bank Nyrt. részére az önkormányzattól, mint tulajdonostól szükséges, tulajdonosi kötelezettségvállalási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja.

Felelős: Igazgatóság, kötelezettségvállalási szerződés aláírása tekintetében: polgármester

Határidő: azonnal

A tulajdonosi kötelezettségvállalási szerződés 2026. január 27. napján aláírásra került.

12/2026.(I.26.) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a harkányi 1/30 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog érvényesítése kérdésében

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi 1/30 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a 13/2001. (IX.17) sz. KT. rendeletben megállapított elővásárlási jogával **nem kíván élni.**

Határidő: Azonnal

Felelős: Jegyző

A határozat kivonat Dr. Pollák Gábor ügyvéd részére megküldésre került.

13/2026.(I.26.) sz. Önkormányzati hat.:

Tulajdonosi hozzájárulás megadása, a Harkány, Petőfi Sándor u 42. (242/7 hrsz-ú) ingatlan vonatkozásában

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 1/1 tulajdoni hányad arányban tulajdonát képező harkányi 242/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Harkányfürdő Sportegyesület pályázatot nyújtson be a sportöltöző tetőtér beépítés III. ütemére.

2. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonosi joggyakorló hozzájárul ahhoz, hogy a Harkány, Petőfi S. u. 42. sz. 242/7 hrsz-ú ingatlanra a tetőtér beépítés üzembe helyezését követő 30 napon belül 15 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a Harkányfürdő Sportegyesület elnöke részére megküldésre került.

20/2026.(I.26.) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés kiegészítő tűzifa támogatás biztosításáról, igénylési lehetőség meghirdetéséről

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a saját és állami támogatási keretből rendelkezésére álló tűzifa-mennyiség terhére térítésmentes önkormányzati tűzifa támogatást biztosít kérelemre.

A támogatásra felhasználható készlet mennyiségét összesen 26 m³-ben határozza meg.

Az igénylési lehetőség meghirdetéséről helyben szokásos módon gondoskodik azzal, hogy a kérelmek benyújtásának határideje 2026. január 30. napja 12:00 óra.

A tűzifa kiszállításáról Harkány Város közigazgatási területén az önkormányzat gondoskodik a HVG Kft. útján.

Határidő: igénylési lehetőség meghirdetése: azonnal, benyújtási határidő: 2026. január 30. 12:00 óra

Felelős: jegyző

2026. február 3. napjáig összesen 27 fő adta be kérelmét, az állam által biztosított 15 m3 tűzifa még nem került kiszállításra, ezért a Jogi és Szociális Bizottsági ülés a jövő héten kerül megtartásra.

Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról:

- Vállalkozási szerződés került aláírásra 2026.01.15. napján a Mecsek Lemez Kft.-vel a Harkány, Ipari park, 1/53 hrsz-ú ingatlanon található szerelőcsarnok tetejének cseréjére, bruttó 11.127.727 Ft összegben. Teljesítési határidő 2026. március 31.
- Vállalkozási szerződés került aláírásra 2026.01.09. napján Dénes György egyéni vállalkozóval a Harkányi Polgármesteri Hivatal telefonrendszerének cseréjére. Teljesítési határidő 2026.02.16. napja.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

.../2026.(II.13.) sz. Önkormányzati hat.:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között eltelt időszakról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt időszakról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester, jegyző

Harkány, 2026. 02. 03.

Tisztelettel: Bacsáné Dr. Kajdity Petra s.k.
jegyző



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének betérjesztése

Melléklet: rendelet tervezet, táblák

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. február 13-i RENDES ÜLÉSÉRE

2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás, polgármester Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi oszt.vez.
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</u> - Jogi és Szociális Bizottság Egyéb szervezet	
MEGYTÁRGYALTA:	Tárgyalja a 2026.február 13-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat, Rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	12 oldal előterjesztés rendelet tervezet, táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2026. február 13. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beterjesztése

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Bacsáné Dr. Kajdity Petra jegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- A helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, az önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

- A helyi önkormányzatok költségvetési kiadásait, így különösen:

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait célonként,

- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat,

- az általános és céltartalékot, és

- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait.

- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a Polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között a Polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

- A helyi önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát.

1. Makrogazdasági környezet és a Kormány gazdaságpolitikai céljai

A kormány által benyújtott 2026. évi költségvetés háború ellenes költségvetés, mely ezekre a fő pillérekre épül: a magyar családok, a nyugdíjasok, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetének kiemelt erősítése a Demján Sándor programra.

A 2026. évi központi költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg a Kormány meghatározta a gazdaságpolitikai főbb céljait és várható teljesítmény mutatóit. A 2026. évi költségvetés tervezete:

- 4,1 %-os gazdasági növekedéssel,

- 3,6 %-os inflációval,

- 3,7 %-os GDP-arányos hiánycéllal.

2. Harkány Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének főbb mutatószámai

2.1. Bevételek alakulása

Az Áht. 23. § (2) a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi

önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban.

Az alábbiakban a 4. számú mellékletben szereplő összevont bevételeit mutatjuk be. Az önkormányzat összevont bevételei magukba foglalják az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait is.

Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes **bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 2.041.407.561 Ft**, melynek kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

2.1.1. Működési célú állami támogatások előirányzata 765.202.277 Ft az alábbiak szerint:

A 2026. évi feladatalapú finanszírozás rendszere és elvei a tavalyi évhez hasonlóak. A legtöbb feladat támogatása a lakosságszámtól függ, a hozzájuk kapcsolódó fajlagos összegek értékei azoknál a feladatoknál, ahol bér jellegű kiadás is felmerül, ott emelkedtek az előző évekhez képest, mint például a kötelezően teljesítendő köztisztviselők béremelésére vonatkozóan. Azonban vannak olyan feladatok, ahol nem fedik le a támogatások az ebből adódó többletköltséget, így ezt az önkormányzatnak a saját bevételei terhére kell biztosítania.

A költségvetési törvény 2. melléklete alapján 2026. év során **az önkormányzat működési támogatása 764.122.277 Ft**, mely az alábbi tételekből áll össze:

2.1.1.1. Önkormányzat működésének általános támogatása 275.637.013 Ft, az alábbiak szerint:

a) **Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 192.877.360 Ft.** Ez az összeg a 2026. évi költségvetési törvény alapján megállapított összeg. A támogatási összeg már a megemelt fajlagos mutató szerinti támogatási összeget képezi a finanszírozott létszám szerint.

b) **A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 62.915.805 Ft,** melyből

- zöldterület-gazdálkodás támogatása 11.091.600Ft,
- közvilágítás fenntartása 41.650.000 Ft,
- köztemető fenntartása 1.564.170 Ft,
- közutak fenntartása 8.610.035 Ft.

c) Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 15.514.800 Ft.

d) A lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzati támogatás 583.950 Ft.

e) Kiegészítő támogatás a polgármesteri illetményhez 3.745.098 Ft.

2.1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 2026. évben **254.580.136 Ft.** A támogatás két részből tevődik össze:

a) A nevelő munkához szükséges bértámogatást a központi költségvetés továbbra is a gyermek- és csoportlétszám szerint elismert pedagógus és a nevelő munkát segítő létszámot alapul véve biztosítja. A támogatás összege minimálisan nőtt az előző évhez képest. A pedagógusok részére intézményi szinten átlagosan 10 %-os béremelést kellett végrehajtani. Az állami bértámogatás összege 228.431.000 Ft.

b) Az óvoda szakmai feladatellátásához és az épületek infrastruktúrájának folyamatos működtetéséhez óvodaműködtetési támogatás jogcímen – a gyermeklétszám alapján évente 172.374, - Ft/fő fajlagos mutatót figyelembe véve – nyújt az állami költségvetés fedezetet, melynek összege 26.149.136 Ft.

2.1.1.3. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 211.642.895 Ft összegben részesül önkormányzatunk az alábbiak szerint:

a) **A szociális feladatok egyéb támogatása** előirányzat a 32.000 Ft adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá, mely körbe Harkány városa is beletartozik. E támogatás felhasználható a szociális feladatok, szociális támogatások, a bölcsődei ellátás és a gyermekétkeztetés nem támogatott részének finanszírozására. A 2026. évi támogatás összege **26.373.075 Ft.**

b) **A gyermekétkeztetés támogatása** két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert bértámogatásból (mely az étkezésben részt vevő gyermekek létszámából számítható) és az üzemeltetési támogatásból, melynek együttes összege **88.047.520 Ft.**

c) A rászoruló gyermekek **szünidei étkeztetésének** támogatása igénylésének eljárási rendje és finanszírozása nem változott, idén is kötelezően ellátott feladat a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetése. Ezen célra **184.800 Ft** támogatást biztosít önkormányzatunk számára az állam. Négy kisgyermek kérelme érkezett be az utóbbi évekhez képest, ezért nőtt a támogatás összege.

d) **A szociális feladatok ellátáshoz** az idei évben kötelezően ellátandó feladat és a hozzá kapcsolódó támogatás összege 14.647.500 Ft, mely az alábbiak szerint alakul:
- szociális étkeztetés: **14.647.500 Ft.** Tavalyi évhez képest emelkedett egy kicsit a támogatás mértéke.

e) A szociális feladatok közül a gyermekek napközbeni ellátását, ezen belül a **bölcsődei ellátás** feladatait továbbra is a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás végzi a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézménye által. A támogatás üzemeltetési és bértámogatásból áll. Az üzemeltetési támogatás meghatározása az előző évi tényszámok alapján központilag történik,

míg a bértámogatás a gyermeklétszám alapján kalkulált szakmai dolgozók létszám meghatározásának figyelembevételével kerül meghatározásra. A 2026. évi bölcsődei támogatás összesen **82.390.000 Ft**.

2.1.1.4. A kulturális feladatok támogatás jogcímen **22.262.233 Ft** támogatásra jogosult az önkormányzat lakosság száma alapján. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokat a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnokon keresztül látja el az önkormányzat. Erre a feladatra 12.262.233 Ft támogatást kapunk, illetve kulturális bértámogatás címen a tavalyi év tekintetében 10.000.000 Ft támogatást terveztünk be.

2.1.1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen **3.745.098 Ft**-ot kap önkormányzatunk, mely összeg 2026. január 1-jétől, Magyarország 2026. évi központi költségterítéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás jogcím alatti támogatást biztosít. A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosság számú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével. 2026. évben pedig havi összegben a nettó finanszírozás keretében történik a támogatás folyósítása. A támogatás felhasználási ideje tárgyév június 30. napja.

2.1.1.6. Az egyéb működési célú támogatások között szerepeltetjük az államháztartáson belüli támogatás értékű bevételeket, mely összesen **1.080.000 Ft**, ami jelen esetben az alábbi egy tételből tevődik össze:

- mezőöri szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 1.080.000 Ft.

2.1.2. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata összesen **585.000.000 Ft**. Ezen bevételi rovaton jelenik meg a helyi adórendelet által bevezetett adók várható bevételei, valamint az egyéb közhatalmi bevételek, mint a közterület használati díj, pótlék és bírság. Minden adónem esetében az előző évi teljesítés adatainak és a várható előírás összegének figyelembevételével, valamint a tavalyi év végén elfogadott adórendelet módosítás eredményeképpen várható bevételekkel kerül meghatározásra az előirányzat.

Az építményadó 220.000.000 Ft-ban, a telekadó előirányzata pedig 30.000.000 Ft-ban lett meghatározva.

Az iparűzés adó 220.000.000 Ft-ban lett megállapítva. Ezen adónem előirányzat meghatározásakor az előző évi előírt adóból indulunk ki és figyelembe vesszük a korábbi évek előírásaihoz viszonyított teljesítéseket.

Az idegenforgalmi adó 100.000.000 Ft-ban lett meghatározva.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 15.000.000 Ft, mely tartalmazza a bírságok és pótlékok várható bevételeit.

2.1.3. A működési bevételek előirányzott összege 286.555.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok, valamint az önkormányzat és az egyes szakfeladatain megjelenő működési bevételek tervezésekor a 2025. évi tényszámokból, illetve az érvényes szerződésekből indultunk ki, korrigálva az egyszerűnek tekinthető tételekkel és az inflációval.

2.1.3.1. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata nettó 199.205.000 Ft-ban lett megállapítva.

- A hivatal esetében az előirányzat 400.000 Ft, mely az esküvők szolgáltatási díjából áll.

- A Művelődési Ház tekintetében az előirányzat 47.005.000 Ft, mely tartalmazza a könyvtári szolgáltatások tervezett bevételeit, a terembérlet és rendezvények bevételeit 7.000.000 Ft összegben, illetve a Sokszínű Harkány című pályázathoz kapcsolódó pályázati bevétel összegét,

ami	40.005.000	Ft.
-----	------------	-----

- Az önkormányzat esetében az előirányzat 151.800.000 Ft. Ezen soron jelenik meg többek között a piac bevétele, a lakó- és nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevétel, a parkoló üzemeltetése kapcsán a parkolási díjakból és bérletértékesítésből származó bevételek összegét.

2.1.3.2. A közvetített szolgáltatások soron jelenik meg a harmadik személlyel kötött szerződések alapján a továbbértékesített szolgáltatás összege, melynek előirányzata 12.850.000 Ft.

2.1.3.3. Az ellátási díjak soron jelennek meg az intézményi étkeztetés kapcsán fizetendő díjak, melynek előirányzata 29.011.811 Ft-ban lett meghatározva.

2.1.3.4. A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 43.488.189 Ft, mely a fentebb említett szolgáltatások áfa tartalma.

2.1.4. Felhalmozási bevételek soron 32.756.560 Ft-ot terveztünk, mely soron az ingatlan -, telek és tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel jelenik meg.

2.1.5. Működési célú átvett pénzeszközök soron 149.000 Ft bevételt irányoztunk elő, mely a Művelődési háznál jelent bevételt. A Szebb Jövő Alapítványtól kapott 1%-os adófelajánlást jelenti ez az összeg.

2.1.6. Finanszírozási bevételek

A költségvetési bevételek kiegészülnek a **finanszírozási bevételekkel** és ezek összegzéséből alakul ki a város költségvetésének főösszege.

A finanszírozási bevételek között az **előző év költségvetési maradvány igénybevétele** soron jelenik meg a működési célú maradvány és a felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány tervezett összege, együttesen **355.090.298 Ft** összegben. A működési pénzmaradvány 236.720.743 Ft, a felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány 118.369.555 Ft-tal szerepel.

A pénzmaradvány tekintetében megjegyzendő, hogy a végleges összegét a 2025. évi zárszámadási rendelettel állapítja meg a képviselő-testület. Az összeg változhat, ezért amennyiben eltérés lesz a jelenlegi és a végleges pénzmaradvány között a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.

A finanszírozási bevételek között jelenik meg az intézményeknek átadott központi irányítószervi támogatás 487.023.671 Ft összegben. Ezen összeg tartalmazza az intézményeknek átadott, költségvetési törvény által kapott támogatást és az önkormányzati kiegészítést is.

A fentiekben részletezett bevételek (költségvetési, finanszírozási) **együttes összege 2.041.407.561 Ft.**

Az önkormányzat likviditási helyzetének megőrzése érdekében valamennyi eredeti előirányzathoz igazodó finanszírozás csak akkor valósítható meg, ha a költségvetés bevételei a tervezettnél megfelelően alakulnak. A szabályozás szerint kötelezettségvállalás sem történhet a keretek terhére mindaddig, amíg a bevételek nem íródnak jóvá az önkormányzat számláján. A kötelezettségvállalások ennek megfelelő korlátozása az önkormányzati költségvetés teljes egészére, így a hivatali, az intézményi és egyéb előirányzatok felhasználására is értendő.

2.2. Kiadások alakulása

Az önkormányzat összevont kiadásait bemutató 4. melléklet az előírásoknak megfelelő jogcímcsoportok szerinti összesített adatokat tartalmazza, és magába foglalja az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kiadási előirányzatait. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működése a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítva legyen.

A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet tervezetben **2.041.407.561 Ft**, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

2.2.1. A 2026. évre tervezett személyi juttatások és járulékainak előirányzata 507.059.087 Ft, mely tartalmazza minimálbér esetén 11 %, a garantált bérminimum esetében 7 %-os

emelését. Továbbá tartalmazza a kormány által kötelezően végrehajtandó köztisztviselői béremelés összegét is. Evvel a kötelező béremeléssel újra vonzó lehet a köztisztviselői munka, illetve ez hozzásegít ahhoz, hogy a jelenlegi dolgozóink ugyan olyan hatékonysággal végezzék a munkájukat, amilyen stabilan ezt eddig is tették.

2.2.2. A dologi és fenntartási kiadások 555.315.155 Ft-os előirányzattal szerepelnek a költségvetésben.

A legnagyobb tételek a közüzemi díjak, a szociális étkeztetés kiadásai, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások, valamint az előzetesen felszámított és fizetendő áfa összegéhez kapcsolódik. Ezen tételek az összes dologi kiadás 73,4%-át teszik ki, összességük 407.683.434 Ft. A további napi működéshez kapcsolódó kiadásokat igyekezett az önkormányzat minimálisra szűkíteni.

2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen betervezett összeg **16.000.000 Ft**, mely az önkormányzati rendelet alapján adható szociális juttatások összegét tartalmazza 16.000.000 Ft összegben, melynek részletezését a 40. melléklet tartalmazza. Ezen előirányzat előző évi teljesítés szinten tartása elsődleges cél volt, hiszen ebben a gazdasági helyzetben fontos, hogy a szociálisan rászorulókat hozzáfért az önkormányzati ellátáshoz.

2.2.4. A város költségvetésében 779.795.707 Ft összegű előirányzattal jelennek meg az egyéb működési célú kiadások, mely az alábbi tételekből áll:

2.2.4.1. Elvonások és befizetések soron **52.584.075 Ft** kiadást irányoztunk elő. Ez az összeg a helyi iparüzési adótöbblet bevételeihez kapcsolódó fizetési kötelezettségünket jelenti. Az összeg a tavalyi évben ténylegesen befizetett tényleges összeget takarja. Az adóbevételeink alakulása során, tudunk majd pontos összeget számolni, szükség esetén majd az előirányzatot módosítani.

2.2.4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül sor előirányzata **425.517.656 Ft**. Ezen soron került betervezésre

- A Harkányi Körzeti Óvodai társulás részére 425.017.656 Ft, mely az óvodai, gyereketkeztetési feladatok, illetve a bölcsődei ellátás állami támogatását tartalmazza,
- Bursa Hungarica ösztöndíj 500.000 Ft-al.

2.2.4.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor előirányzata **286.667.488 Ft**, melyből

- A Harkányi Városgazdálkodási Kft részére 260.000.000 Ft,
- sportegyesületek 21.067.488 Ft,
- kulturális egyesület támogatása 3.000.000 Ft,

- Kanizsai Dorottya Fúvószenekar 900.000 Ft,
- Harkányi Szabadegyetem Alapítvány 1.700.000 Ft

A működésre átadott pénzeszközök részletezését a 38. melléklet tartalmazza.

2.2.4.4. A költségvetés biztonsága érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület tartalékalappal rendelkezzen. A 2026. évre tervezett **tartalék** összege **15.026.488 Ft**, mely általános tartalék.

A tartalék részletezését a 39. melléklet tartalmazza.

2.2.5. Felhalmozási kiadások

A 2026. évre **155.142.535 Ft** felhalmozási kiadással terveztünk, ez magába foglalja a beruházásokat, felújításokat az alábbiak szerint.

2.2.5.1. Beruházások előirányzata 33.883.776 Ft, melyből az önerős beruházások 28.883.776 Ft-ot képviselnek, a pályázatokból megvalósuló fejlesztések pedig 5.000.000 Ft-ot.

2.2.5.2. Felújítások előirányzata 121.258.759 Ft, melyből az önerős felújítás 70.086.199 Ft, a pályázatokból megvalósuló felújítás 51.172.560 Ft.

A folyamatban lévő pályázatok estében, ahogy már korábban tájékoztattuk a Testületet, megváltozott a Kincstárnál a pályázati pénzek finanszírozása. A támogatás összegét az idei évtől előlegfinanszírozással tudjuk majd lehívni. Az előleg finanszírozási után költségvetés módosítással fognak ezek az összegek belekerülni a költségvetésbe.

2.2.6. Finanszírozási kiadások

A **finanszírozási kiadások** előirányzata **28.095.077 Ft**. Itt kell tervezni a 2026. évi megalapozó felmérés alapján várható állami támogatás megelőlegezését. Ezt az összeget a bevételnél a pénzmaradványban is szerepeltettük.

3. Összegzés

A 2026. évi költségvetés fő célkitűzései az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozásának biztosítása, a zavartalan működőképesség fenntartása, a minőségi városüzemeltetés feltételeinek biztosítása, egyéb nem kötelező támogatások fenntartása, megtartása, az elnyert projektek ütemterv szerinti teljesítése, a munkahelyek megtartása, emellett igazodni a gyorsan változó gazdasági környezethez.

Áttekintve és értékelve a 2026. évi költségvetési év feltételeit megállapítható, hogy

- az állami költségvetésen keresztül kapott támogatások növekednek az előző évhez képest, mely elsősorban a kötelező béremeléshez kapcsolódik, illetve az egyes támogatási elemek fajlagos összegének emeléséből adódik, de még így is ezen felül jelentős, évről évre növekvő saját bevételt kell fordítani a kötelező feladatok ellátására,
- a helyi adóbevételeink előirányzatának összegét az idei évben nem emeltük,
- a saját bevételeink vonatkozásában vagyonértékesítéssel minimális értékben számoltunk,
- önként vállalt feladat a mezőöri feladathoz kapcsolódik,
- a költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

A kialakult gazdasági helyzetben is igyekszik az önkormányzat mindent megtenni annak érdekében, hogy az önkormányzati működésben jelentős változások ne következzenek be, a napi feladatokat minden intézmény el tudja látni és a város fejlődését előre mozdító fejlesztéseket is meg tudja valósítani.

Az Áht. 29/A. § szerint a képviselő- testület a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A rendelet-tervezet 46. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 2027-2029. közötti időszakban, ennek megfelelően teszünk javaslatot az Áht. 29/A §-a szerinti az alábbiak elfogadására:

Határozati javaslat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti határozat elfogadása

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel saját bevételeinek, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Sorszám	Megnevezés	2 027	2 028	2 029
01	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	575 000 000	575 000 000	575 000 000
02	Tulajdonosi bevételek			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	15 000 000	15 000 000	15 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
06	Privatizációból származó bevételek			
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	590 000 000	590 000 000	590 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	295 000 000	295 000 000	295 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Hiteleből eredő fizetési kötelezettségek			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalás:			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	0	0
20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0
21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0
22	Felvett, átvállalt kölcsön			
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
24	Adott váltó			
25	Pénzügyi lízing			
26	Halasztott fizetés			
27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)			
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Rendeletalkotási javaslat:

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés tervezetét, az írásbeli előterjesztés, valamint a Pénzügyi Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és Jogi és Szociális Bizottság véleményezése alapján elfogadja és megalkotja Harkány Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Kiegészítés a 2026. évi költségvetési rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat** elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A város 2026. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a 8/2022 (I.14) Korm. rendelet és Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LIXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembe vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: Nem határozhatók meg.

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével

[3] az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

2. Címrend és létszám előirányzat

2. §

(1) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként összesen 57 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 1.686.317.263 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 1.653.560.703 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 32.756.560 Ft-ban,
 - b) tárgyévi költségvetési kiadásait 2.013.312.484 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.858.169.949 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 155.142.535 Ft-ban,
 - c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 355.090.298 Ft-ban, melyből
 - ca) előző évi működési pénzmaradvány 236.720.743 Ft-ban,
 - cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 118.369.555 Ft-ban,
 - d) finanszírozási kiadásait 28.095.077 Ft-ban, ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezést 28.095.077 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5–36. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7–36. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület az Európai Unió támogatásokkal és egyéb állami támogatással megvalósuló programok összesített tervezetét és az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a 37. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 38. melléklet szerint elfogadja.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános tartalékát 15.026.488 Ft összegben a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.

6. §

(1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 40. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület a 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 43. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásait a 44. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 45. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 46. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési többlet felhasználása

10. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.

(2) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános végrehajtási szabályok

11. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

12. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

13. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

15. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti –

az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.

17. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

18. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 14. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

19. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

20. §

- (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
- (2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.
- (3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
- (4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
- (5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

IV. Fejezet **VEGYES RENDELKEZÉSEK**

21. §

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 450.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.
- (2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot a költségvetési törvény alapján 2026. évre 65000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.
- (3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló érettségi és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők vonatkozásában a tárgyévre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
- (4) A köztisztviselők havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesülnek.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
- (6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2026 évi költségvetéséről szóló 2025. LXIX. törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

V. Fejezet **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

22. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B
1	Cím-szám	Cím megnevezése
2	I.	Harkány Város Önkormányzata
3	II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal
4	III.	Közművelődési intézmény
5		Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok

Harkány Város Önkormányzatának 2026. évi létszámkerete

	A	B	C
1	Cím- száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
2			Létszám (fő)
3	I.	Harkány Város Önkormányzata	20
4		ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	9
5		ebből munkatörvénykönyves	6
6		választott tisztségviselő	3
7		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4
8		ebből munkatörvénykönyves	3
9		közalkalmazott	1
10		Piac üzemeltetése	4
11		ebből munkatörvénykönyves	2
12		közalkalmazott	2
13		Zöldterület kezelés	1
14		ebből közalkalmazott	1
15		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1
16		ebből közalkalmazott	1
17		Szociális étkeztetés	1
18		ebből munkatörvénykönyves	1
19		Gyermek háziorovosi szolgálat	0
20		Pályázatok keretében foglalkoztatottak	0
21	II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal	28
22		ebből köztisztviselő	27
23		munkatörvénykönyves	1
24	III.	Közművelődési intézmény	9
25		Művelődési Ház	4
26		ebből munkatörvénykönyves	3
27		közalkalmazott	1
28		Könyvtár	2
29		ebből közalkalmazott	2
30		Sportcsarnok	3
31		ebből munkatörvénykönyves	2
32		közalkalmazott	1
33		Összesen	57

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2026. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek (adatok Ft-ban)				Kiadások (adatok Ft-ban)			
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	764 122 277	1 080 000	765 202 277	Személyi juttatások	442 230 182	0	442 230 182
4	Közhatalmi bevételek	585 000 000	-	585 000 000	Munkaadót terhelő járulékok	64 828 905	0	64 828 905
5	Működési bevételek	286 555 000	-	286 555 000	Dologi kiadások	555 315 155	0	555 315 155
6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	-	149 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	0	16 000 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 635 826 277	1 080 000	1 636 906 277	Egyéb működési célú kiadások	779 795 707	0	779 795 707
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 654 426	-	16 654 426	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	425 517 656	0	425 517 656
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	286 667 488	0	286 667 488
10	Felhalmozási bevételek	32 756 560	-	32 756 560	Tartalék	15 026 488	0	15 026 488
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	49 410 986	-	49 410 986	Elvonások és befizetések	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen	1 685 237 263	1 080 000	1 686 317 263	Költségvetési működési kiadások összesen	1 858 169 949	0	1 858 169 949
13	Értékpapírok bevételei				Beruházások	33 883 777	0	33 883 776
14	Működési pénzeszközök	236 720 743	-	236 720 743	Felújítások	121 258 759	0	121 258 759
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	236 720 743	-	236 720 743	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
16	Fejlesztési pénzmaradvány	118 369 555	-	118 369 555	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	155 142 535	0	155 142 535
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	118 369 555		118 369 555	Költségvetési kiadások összesen	1 494 166 870	0	1 494 166 870
18	Finanszírozási bevételek összesen	355 090 298		355 090 298	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Működési bevételek mindösszesen	1 872 547 020	1 080 000	1 873 627 020	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 095 077	0	28 095 077
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	167 780 541		167 780 541	Finanszírozási kiadások összesen	28 095 077	0	28 095 077
21	Bevétel együtt	2 040 327 561	1 080 000	2 041 407 561	Kiadások együtt	2 041 407 561	0	2 041 407 561

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2026. év

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 122 277	765 202 277
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	764 122 277	764 122 277
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271 891 915	271 891 915
5	B112	Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 580 136	254 580 136
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 642 895	211 642 895
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 262 233	22 262 233
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 745 098	3 745 098
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 654 426	16 654 426
15	B3	Közhatalmi bevételek	585 000 000	585 000 000
16	B31	Jövedelemadók	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	250 000 000	250 000 000
18		Építványadó	220 000 000	220 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-
20		Telekadó	30 000 000	30 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	320 000 000	320 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	220 000 000	220 000 000
23	B354	Gépjárműadó	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	100 000 000

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	-	15 000 000
26		Közfürdőhasználati díj	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	10 000 000	-	10 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	-	-	-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék	5 000 000	-	5 000 000
32	B4	Működési bevételek	286 555 000	-	286 555 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	199 205 000	-	199 205 000
35	B403	Közzétett szolgáltatás ellenértéke	12 850 000	-	12 850 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	29 011 811	-	29 011 811
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 488 189	-	43 488 189
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	1 500 000	-	1 500 000
48	B5	Felhalmozási bevételek	32 756 560	-	32 756 560
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	32 756 560	-	32 756 560
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	-	149 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	149 000	-	149 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 685 237 263	1 080 000	1 686 317 263
60	B8	Finanszírozási bevételek	355 090 298	-	355 090 298
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 090 298	-	355 090 298
65		Működési pénzmardvány	236 720 743	-	236 720 743
66		Fejlesztési pénzmardvány	118 369 555	-	118 369 555
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)	215 139 593	-	215 139 593
68		Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)	271 884 078	-	271 884 078
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	- 487 023 671	-	- 487 023 671
70	B7+B8	Bevételek összesen	2 040 327 561	1 080 000	2 041 407 561
71	K1	Személyi juttatások	442 230 182	-	442 230 182
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	376 220 912	-	376 220 912
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	344 690 823	-	344 690 823
74	K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	-	-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 100 000	-	5 100 000
76	K1105	Végkielégítés	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	5 339 477	-	5 339 477
78	K1107	Béren kívüli juttatások	10 640 612	-	10 640 612
79	K1109	Közeledési költségértítés	2 550 000	-	2 550 000
80	K1112	Szociális támogatások	50 000	-	50 000
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 850 000	-	7 850 000
82	K12	Külső személyi juttatások	66 009 270	-	66 009 270

	A	B	C	D	E
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	35 000 000	-	35 000 000
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	16 209 270	-	16 209 270
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 800 000	-	14 800 000
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 828 905	-	64 828 905
87		Szociális hozzájárulási adó	57 679 737	-	57 679 737
88		Rehabilitációs hozzájárulás	3 776 760	-	3 776 760
89		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	-	-	-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 372 408	-	3 372 408
92	K3	Dologi kiadások	555 315 155	-	555 315 155
93	K31	Készletbeszerzés	34 622 283	-	34 622 283
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	13 474 000	-	13 474 000
95	K33	Szolgáltatási kiadások	334 681 989	-	334 681 989
96	K331	Küzemi díjak	57 420 000	-	57 420 000
97	K332	Vásárolt élelmiszer	63 000 000	-	63 000 000
98	K333	Béleti és lízing díjak	22 764 600	-	22 764 600
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 438 740	-	10 438 740
100	K335	Közvetített szolgáltatások	3 850 000	-	3 850 000
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 216 781	-	60 216 781
102	K337	Egyéb szolgáltatások	116 991 868	-	116 991 868
103	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	4 170 000	-	4 170 000
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	168 366 883	-	168 366 883
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	110 005 000	-	110 005 000
106	K352	Fizetendő áfa	49 785 000	-	49 785 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 576 883	-	8 576 883
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	-	16 000 000
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	779 795 707	-	779 795 707
111	K502	Elvonások és befizetések	52 584 075	-	52 584 075

	A	B	C	D	E
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	-	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	425 517 656	-	425 517 656
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	286 667 488	-	286 667 488
116	K513	Tartalékok	15 026 488	-	15 026 488
117		Általános tartalék	15 026 488	-	15 026 488
118		Céltartalék	-	-	-
119	K6	Beruházások	33 883 776	-	33 883 776
120		Beruházások	26 680 139	-	26 680 139
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 203 637	-	7 203 637
122	K7	Felújítások	121 258 759	-	121 258 759
123		Felújítások	95 479 337	-	95 479 337
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 779 422	-	25 779 422
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 013 312 484	-	2 013 312 484
127	K9	Finanszírozási kiadások	28 095 077	-	28 095 077
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 095 077	-	28 095 077
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	487 023 671	-	487 023 671
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz	- 487 023 671	-	- 487 023 671
134	K8+K9	Kiadások összesen	2 041 407 561	-	2 041 407 561

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-
23	B354	Gépjárműadó			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	750 000	-	750 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	350 000		350 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	750 000	-	750 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	328 344 422	-	328 344 422
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 269 424		28 269 424
65		Működési pénzmарadvány	4 634 109		4 634 109
66		Fejlesztési pénzmарadvány	23 635 315		23 635 315
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)	192 877 360		192 877 360
68		Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)	107 197 638		107 197 638
69	B7+B8	Bevételek összesen	329 094 422	-	329 094 422
70	K1	Személyi juttatások	250 437 576		250 437 576
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	242 228 306		242 228 306
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	225 646 790		225 646 790
73	K1103	Céltuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom	2 570 904		2 570 904
77	K1107	Béren kívüli juttatások	9 140 612		9 140 612
78	K1109	Közeledési költségterítés	1 820 000		1 820 000
79	K1108	Ruházati költségterítés	50 000		50 000
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000		3 000 000
81	K12	Külső személyi juttatások	8 209 270		8 209 270
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	8 209 270		8 209 270
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 082 846		39 082 846
86		Szociális hozzájárulási adó	32 746 698		32 746 698
87		Rehabilitációs hozzájárulás	3 776 760		3 776 760
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 559 388		2 559 388
91	K3	Dologi kiadások	34 574 000	-	34 574 000
92	K31	Készletbeszerzés	2 510 000		2 510 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 414 000		7 414 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	20 600 000	-	20 600 000
95	K331	Közütemi díjak	2 350 000		2 350 000
96	K332	Vásárolt élelmiszer	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000		1 400 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	550 000		550 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 800 000		5 800 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	10 500 000		10 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500 000		500 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 550 000	-	3 550 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000		3 500 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000		50 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	
116		Általános tartalék		-	
117		Céltartalék		-	
118	K6	Beruházások	5 000 000	-	5 000 000
119		Beruházások	3 937 008		3 937 008
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 992	-	1 062 992
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások		-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	329 094 422	-	329 094 422
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz		-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	329 094 422	-	329 094 422
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen

A	B	C	D	E
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
1				
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építványadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közfürdőhasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	51 805 000	-	51 805 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	47 005 000		47 005 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	800 000		800 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek	1 500 000		1 500 000
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	-	149 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	149 000		149 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	51 954 000	-	51 954 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	189 145 350		189 145 350
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 196 677	-	2 196 677
65		Működési pénzmardvány	2 196 677		2 196 677
66		Fejlesztési pénzmardvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	22 262 233		22 262 233
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	164 686 440		164 686 440
69	B7+B8	Bevételek összesen	241 099 350	-	241 099 350
70	K1	Személyi juttatások	78 720 646	-	78 720 646
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 920 646	-	62 920 646
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 792 073		54 792 073
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000		3 200 000
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom	2 768 573		2 768 573
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000		1 500 000
78	K1109	Közlekedési költségértítés	410 000		410 000
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000		250 000
81	K12	Külső személyi juttatások	15 800 000	-	15 800 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-		-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000		6 000 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 800 000		9 800 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 046 704	-	11 046 704
86		Szociális hozzájárulási adó	10 233 684		10 233 684
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	813 020		813 020
91	K3	Dologi kiadások	144 220 000	-	144 220 000
92	K31	Készletbeszerzés	22 500 000		22 500 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 060 000		1 060 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	73 950 000	-	73 950 000
95	K331	Közüzem díjak	10 950 000		10 950 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	2 200 000		2 200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		1 500 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	900 000		900 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 200 000		3 200 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	55 200 000		55 200 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	920 000		920 000
103	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	45 790 000	-	45 790 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	31 505 000		31 505 000
105	K352	Fizetendő áfa	13 285 000		13 285 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	3 556 000	-	3 556 000
119		Beruházások	2 800 000		2 800 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000		756 000
121	K7	Felújítások	3 556 000	-	3 556 000
122		Felújítások	2 800 000		2 800 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	756 000		756 000
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	241 099 350	-	241 099 350
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	241 099 350	-	241 099 350

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 122 277	1 080 000	765 202 277	764 122 277	1 080 000	765 202 277
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	764 122 277	0	764 122 277	764 122 277	0	764 122 277
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271 891 915	0	271 891 915	271 891 915	0	271 891 915
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 580 136	0	254 580 136	254 580 136	0	254 580 136
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 642 895	0	211 642 895	211 642 895	0	211 642 895
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 262 233	0	22 262 233	22 262 233	0	22 262 233
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 745 098	0	3 745 098	3 745 098	0	3 745 098
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 654 426	0	16 654 426	16 654 426	0	16 654 426
15	B3	Közhatalmi bevételek	585 000 000	0	585 000 000	585 000 000	0	585 000 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
18		Építményadó	220 000 000	0	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0

			Pályázattal				Pályázat nélkül			
	A	B	C	D	E		C	D	E	
20		Telekadó	30 000 000	0			30 000 000	0		30 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	320 000 000	0			320 000 000	0		320 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	220 000 000	0			220 000 000	0		220 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0			0	0		0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	0			100 000 000	0		100 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	0			15 000 000	0		15 000 000
26		Közüterülethasználati díj	0	0			0	0		0
27		Talajterhelési díj	0	0			0	0		0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0			0	0		0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	10 000 000	0			10 000 000	0		10 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	0	0			0	0		0
31		Késedelmi és önellenoörzési pótlék	5 000 000	0			5 000 000	0		5 000 000
32	B4	Működési bevételek	234 000 000	0			234 000 000	0		234 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0		0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	151 800 000	0			151 800 000	0		151 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	11 700 000	0			11 700 000	0		11 700 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0		0
37		Tárgyi eszközök vagyönkezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0	0			0	0		0
38		Önkormányzati vagyön üzemeletetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0			0	0		0
39		Önkormányzati vagyön vagyönkezelésbe adásából származó bevételek	0	0			0	0		0
40		Osztalékok	0	0			0	0		0
41	B405	Ellátási díjak	29 011 811	0			29 011 811	0		29 011 811
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 488 189	0			41 488 189	0		41 488 189
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	0		0
44	B408	Kamatbevételek	0	0			0	0		0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0		0

			Pályázattal			Pályázat nélkül		
	A	B	C	D	E	C	D	E
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	Felhalmozási bevételek	32 756 560	0	32 756 560	32 756 560	0	32 756 560
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	32 756 560	0	32 756 560	32 756 560	0	32 756 560
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 632 533 263	1 080 000	1 633 613 263	1 632 533 263	1 080 000	1 633 613 263
60	B8	Finanszírozási bevételek	324 624 197	0	324 624 197	229 889 957	0	229 889 957
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	324 624 197	0	324 624 197	229 889 957	0	229 889 957
65		Működési pénzmardvány	229 889 957	0	229 889 957	229 889 957	0	229 889 957
66		Fejlesztési pénzmardvány	94 734 240	0	94 734 240	0	0	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0	0
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 957 157 460	1 080 000	1 958 237 460	1 862 423 220	1 080 000	1 863 503 220
70	K1	Személyi juttatások	113 071 960	0	113 071 960	113 071 960	0	113 071 960
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 071 960	0	71 071 960	71 071 960	0	71 071 960

		Pályázattal				Pályázat nélkül			
	A	B	C	D	E	C	D	E	
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 251 960	0	64 251 960	64 251 960	0	64 251 960	64 251 960
73	K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000
75	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
76	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
78	K1109	Közlékedési költségértéktérítés	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	320 000
79	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000
81	K12	Külső személyi juttatások	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000
82	K121	Választott tisztviselők juttatásai	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 699 355	0	14 699 355	14 699 355	0	14 699 355	14 699 355
86		Szociális hozzájárulási adó	14 699 355	0	14 699 355	14 699 355	0	14 699 355	14 699 355
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
88		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
89		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0
91	K3	Dologi kiadások	376 521 155	0	376 521 155	345 804 374	0	345 804 374	345 804 374
92	K31	Készletbeszerzés	9 612 283	0	9 612 283	9 612 283	0	9 612 283	9 612 283
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	240 131 989	0	240 131 989	209 415 208	0	209 415 208	209 415 208
95	K331	Közüzemi díjak	44 120 000	0	44 120 000	44 120 000	0	44 120 000	44 120 000
96	K332	Vásárolt élelmezés	63 000 000	0	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000	63 000 000
97	K333	Béreti és lízing díjak	20 564 600	0	20 564 600	20 564 600	0	20 564 600	20 564 600
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 538 740	0	7 538 740	7 538 740	0	7 538 740	7 538 740
99	K335	Közvetített szolgáltatások	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000

			Pályázattal			Pályázat nélkül		
	A	B	C	D	E	C	D	E
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 216 781	0	51 216 781	20 500 000	0	20 500 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	51 291 868	0	51 291 868	51 291 868	0	51 291 868
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000
103	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	119 026 883	0	119 026 883	119 026 883	0	119 026 883
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	75 000 000	0	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	36 500 000	0	36 500 000	36 500 000	0	36 500 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 526 883	0	7 526 883	7 526 883	0	7 526 883
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	779 795 707	0	779 795 707	771 950 808	0	771 950 808
110	K502	Elvonások és befizetések	52 584 075	0	52 584 075	52 584 075	0	52 584 075
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	0	0	0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	425 517 656	0	425 517 656	425 517 656	0	425 517 656
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	0	0	0	0	0	0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	286 667 488	0	286 667 488	286 667 488	0	286 667 488
115	K513	Tartalékok	15 026 488	0	15 026 488	7 181 589	0	7 181 589
116		Általános tartalék	15 026 488	0	15 026 488	7 181 589	0	7 181 589
117		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
118	K6	Beruházások	25 327 776	0	25 327 776	20 327 776	0	20 327 776
119		Beruházások	19 943 131	0	19 943 131	16 006 123	0	16 006 123
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 384 645	0	5 384 645	4 321 653	0	4 321 653
121	K7	Felújítások	117 702 759	0	117 702 759	66 530 199	0	66 530 199
122		Felújítások	92 679 337	0	92 679 337	52 385 983	0	52 385 983
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 023 422	0	25 023 422	14 144 216	0	14 144 216
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 443 118 712	0	1 443 118 712	1 348 384 472	0	1 348 384 472

			Pályázattal				Pályázat nélkül			
	A	B	C	D	E		C	D	E	
126	K9	Finanszírozási kiadások	515 118 748	0	515 118 748		515 118 748	0	515 118 748	
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0	0	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 095 077	0	28 095 077		28 095 077	0	28 095 077	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	487 023 671	0	487 023 671		487 023 671	0	487 023 671	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0		0	0	0	
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 958 237 460	0	1 958 237 460		1 863 503 220	0	1 863 503 220	
134		Költségvetési hiány/többlet			0				0	

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-

A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
26		Közterülethasználati díj		-
27		Talajterhelési díj		-
28		Környezetvédelmi bírság		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		-
30		Egyéb bírság (adó)		-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék		-
32	B4	Működési bevételek	4 000 000	4 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 800 000	1 800 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel		-
39		Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel		-
40		Osztalékok		-
41	B405	Ellátási díjak		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700000	700 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		-
44	B408	Kamatbevételek		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		-
47	B411	Egyéb működési bevételek		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-
52	B54	Részesedések értékesítése		-

	A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 000 000	-	4 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-		-
65		Működési pénzmardvány	-		-
66		Fejlesztési pénzmardvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	4 000 000	-	4 000 000
70	K1	Személyi juttatások	59 774 322	-	59 774 322
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 336 800	-	18 336 800
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 796 800		16 796 800
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	270 000		270 000
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közeledési költségértítés	120 000		120 000
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 150 000		1 150 000
81	K12	Külső személyi juttatások	41 437 522	-	41 437 522

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	35 000 000		35 000 000
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 437 522		1 437 522
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000		5 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 513 584	-	7 513 584
86		Szociális hozzájárulási adó	7 513 584		7 513 584
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	72 607 383	-	72 607 383
92	K31	Készletbeszerzés	1 740 000		1 740 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 395 000		2 395 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	19 225 000	-	19 225 000
95	K331	Közütemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérlési és lízing díjak	315 000		315 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	580 000		580 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 000 000		7 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 130 000		11 130 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 628 000		2 628 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	46 619 383	-	46 619 383
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 937 500		4 937 500
105	K352	Fizetendő áfa	36 500 000		36 500 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 181 883		5 181 883
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 781 589	-	9 781 589
110	K502	Elvonások és befizetések			-

A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000	2 600 000
115	K513	Tartalékok	7 181 589	7 181 589
116		Általános tartalék	7 181 589	7 181 589
117		Céltartalék		-
118	K6	Beruházások	-	-
119		Beruházások		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-
121	K7	Felújítások	-	-
122		Felújítások		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	149 676 878	149 676 878
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	149 676 878	149 676 878
134		Költségvetési hiány/többlet	299 353 756	299 353 756

011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építésmenyadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

A	B	C	D	E
25	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26	Közterülethasználati díj			-
27	Talajterhelési díj			-
28	Környezetvédelmi bírság			-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30	Egyéb bírság (adó)			-
31	Késedelmi és őnellenzési pótlék			-
32	B4 Működési bevételek	-	-	-
33	B401 Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402 Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404 Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40	Osztalékok			-
41	B405 Ellátási díjak			-
42	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408 Kamatbevételek			-
45	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411 Egyéb működési bevételek			-
48	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51 Immateriális javak értékesítése			-
50	B52 Ingatlanok értékesítése			-
51	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54 Részesedések értékesítése			-
53	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

A	B	C	D	E
54 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59 B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60 B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63 B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64 B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65	Működési pénzmardvány			-
66	Fejlesztési pénzmardvány			-
67 B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69 B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70 K1	Személyi juttatások	-	-	-
71 K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72 K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73 K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74 K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75 K1105	Végkielégítés			-
76 K1106	Jubileumi jutalom			-
77 K1107	Béren kívüli juttatások			-
78 K1109	Közlekedési költségértítés			-
79 K1112	Szociális támogatások			-
80 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81 K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82 K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetési juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	4 050 000	-	4 050 000
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	4 050 000	-	4 050 000
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	4 050 000		4 050 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 050 000	-	4 050 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 050 000	-	4 050 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 4 050 000	-	- 4 050 000

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építménnyadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közkedési költségértítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	80 000	-	80 000
92	K31	Készletbeszerzés	15 000		15 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	65 000	-	65 000
95	K331	Közüemi díjak	65 000		65 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülr			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	80 000	-	80 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	80 000	-	80 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 80 000	-	- 80 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

A	B	C	D	E
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
1				
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építménnyadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-

	A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	4 000 000	-	4 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	-	4 000 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	32 756 560	-	32 756 560
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	32 756 560		32 756 560
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-

	A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	36 756 560	-	36 756 560
60	B8	Finanszírozási bevételek			
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmарadvány			-
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	36 756 560	-	36 756 560
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségátértesítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	1 025 000	-	1 025 000
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 025 000	-	1 025 000
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 025 000		1 025 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-

	A	B	C	D	E
111	K.505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-
112	K.506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K.508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			-
114	K.512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			-
115	K.513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K.6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K.7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
125	K.1-K.8	Költségvetési kiadások	1 025 000	-	1 025 000
126	K.9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K.9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K.912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K.914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K.915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K.916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K.8+K.9	Kiadások összesen	1 025 000	-	1 025 000
134		Költségvetési hiány/többlet	35 731 560	-	35 731 560

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

A	B	C	D	E
25	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26	Közülethasználati díj			-
27	Talajterhelési díj			-
28	Környezetvédelmi bírság			-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30	Egyéb bírság (adó)			-
31	Késedelmi és őnellenőrzési pótlék			-
32	B4 Működési bevételek	-	-	-
33	B401 Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402 Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404 Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel			-
40	Osztalékok			-
41	B405 Ellátási díjak			-
42	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408 Kamatbevételek			-
45	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410 Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411 Egyéb működési bevételek			-
48	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51 Immateriális javak értékesítése			-
50	B52 Ingatlanok értékesítése			-
51	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54 Részesedések értékesítése			-
53	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
65		Működési pénzmарadvány		-
66		Fejlesztési pénzmарadvány		-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-
75	K1105	Végkielégítés		-
76	K1106	Jubileumi jutalom		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások		-
78	K1109	Köztekedési költségtérítés		-
79	K1112	Szociális támogatások		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	25 273 802	-	25 273 802
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	19 900 632	-	19 900 632
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 900 632		19 900 632
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 373 170	-	5 373 170
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 373 170	-	5 373 170
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	25 273 802	-	25 273 802
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	25 273 802	-	25 273 802
134		Költségvetési hiány/többlet	- 25 273 802	-	- 25 273 802

018010 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 122 277	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	764 122 277	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271 891 915	271 891 915
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 580 136	254 580 136
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 642 895	211 642 895
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 262 233	22 262 233
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 745 098	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Köztérlethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-
39		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	764 122 277	-	764 122 277
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	764 122 277	-	764 122 277
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közkedési költségtérítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

A	B	C	D	E
83	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86	Szociális hozzájárulási adó	-		-
87	Rehabilitációs hozzájárulás			-
88	Egészségügyi hozzájárulás			-
89	Táppénz hozzájárulás			-
90	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3 Dologi kiadások	-	-	-
92	K31 Készletbeszerzés			-
93	K32 Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33 Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331 Közüemi díjak			-
96	K332 Vásárolt élelmezés			-
97	K333 Bérleti és lízing díjak			-
98	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335 Közvetített szolgáltatások			-
100	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337 Egyéb szolgáltatások			-
102	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351 Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353 Kamatkiadások			-
106	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355 Egyéb dologi kiadások			-
108	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5 Egyéb működési célú kiadások	52 584 075	-	52 584 075
110	K502 Elvonások és befizetések	52 584 075		52 584 075
111	K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

A	B	C	D	E
112 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113 K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114 K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115 K513	Tartalékok	-	-	-
116	Általános tartalék			-
117	Céltartalék			-
118 K6	Beruházások	-	-	-
119	Beruházások			-
120	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121 K7	Felújítások	-	-	-
122	Felújítások			-
123	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125 K1-K8	Költségvetési kiadások	52 584 075	-	52 584 075
126 K9	Finanszírozási kiadások	28 095 077	-	28 095 077
127 K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 095 077		28 095 077
130 K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131 K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			
133 K8+K9	Kiadások összesen	80 679 152	-	80 679 152
134	Költségvetési hiány/többlet	683 443 125	-	683 443 125

018020 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építványadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenzőzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlékedési költségterítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-

018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Köztérlethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	324 624 197	-	324 624 197
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	324 624 197	-	324 624 197
65		Működési pénzmardvány	229 889 957		229 889 957
66		Fejlesztési pénzmardvány	94 734 240		94 734 240
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	324 624 197	-	324 624 197
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céjjuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlékedési költségértítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérfeti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	425 517 656	-	425 517 656
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

A	B	C	D	E
112 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	425 517 656		425 517 656
113 K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114 K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115 K513	Tartalékok	-	-	-
116	Általános tartalék			-
117	Céltartalék			-
118 K6	Beruházások	-	-	-
119	Beruházások			-
120	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121 K7	Felújítások	-	-	-
122	Felújítások			-
123	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125 K1-K8	Költségvetési kiadások	425 517 656	-	425 517 656
126 K9	Finanszírozási kiadások	487 023 671	-	487 023 671
127 K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130 K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	487 023 671		487 023 671
131 K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			
133 K8+K9	Kiadások összesen	912 541 327	-	912 541 327
134	Költségvetési hiány/többlet	- 587 917 130	-	- 587 917 130

041140 Területfejlesztés igazgatása

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 654 426	16 654 426
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-
20		Telekadó	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-
23	B354	Gépjárműadó	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-	-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	16 654 426	-	16 654 426
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmарadvány			-
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	16 654 426	-	16 654 426
70	K1	Személyi juttatások	442 478	-	442 478
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlékedési költségterítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	442 478	-	442 478
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	442 478		442 478
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 522	-	57 522
86		Szociális hozzájárulási adó	57 522		57 522
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-
97	K333	Bérelti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások	-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások	-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	500 000	-	500 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	500 000	-	500 000
134		Költségvetési hiány/többlet	16 154 426	-	16 154 426

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók	-	-
17	B34	Vagyoni úpusú adók	-	-
18		Építményadó	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-
20		Telekadó	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-
23	B354	Gépjárműadók	-	-

	A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közerülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásból származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-

	A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	1 784 100	-	1 784 100
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 460 000	-	1 460 000
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460 000		460 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	324 100	-	324 100
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	324 100	-	324 100
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	2 292 199	-	2 292 199
119		Beruházások	1 804 881		1 804 881
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	487 318	-	487 318
121	K7	Felújítások	6 529 000	-	6 529 000
122		Felújítások	5 140 945		5 140 945
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 388 055	-	1 388 055
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	8 821 199	-	8 821 199
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	8 821 199	-	8 821 199
134		Költségvetési hiány/többlet	- 8 821 199	-	- 8 821 199

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	-	10 000 000
26		Közüterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	10 000 000		10 000 000
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	105 000 000	-	105 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	83 000 000		83 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 000 000	-	22 000 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	115 000 000	115 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-
65		Működési pénzmaradvány		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány		-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	115 000 000	115 000 000
70	K1	Személyi juttatások	23 160 960	23 160 960
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 160 960	23 160 960
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 220 960	22 220 960
73	K1103	Céltámogatás, projektprémium		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-
75	K1105	Végkielégítés		-
76	K1106	Jubileumi jutalom		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások		-
78	K1109	Közlekedési költségértítés	100 000	100 000
79	K1112	Szociális támogatások		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	840 000	840 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 888 725	-	2 888 725
86		Szociális hozzájárulási adó	2 888 725	-	2 888 725
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	16 252 000	-	16 252 000
92	K31	Készletbeszerzés	640 000		640 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 080 000		1 080 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	9 925 000	-	9 925 000
95	K331	Közüemi díjak	115 000		115 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	810 000		810 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000		3 500 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	5 500 000		5 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	22 000		22 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 585 000	-	4 585 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 550 000	-	4 550 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	35 000		35 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülr			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	42 301 685	-	42 301 685
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	42 301 685	-	42 301 685
134		Költségvetési hiány/többlet	72 698 315	-	72 698 315

047120 Piac üzemeltetése

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építványadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-

	A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Kösterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	41 200 000	-	41 200 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 500 000		36 500 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 700 000		3 700 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásból származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	-	1 000 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-

A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	41 200 000	41 200 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-
65		Működési pénzmарadvány		-
66		Fejlesztési pénzmарadvány		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	41 200 000	41 200 000
70	K1	Személyi juttatások	16 126 778	16 126 778
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 126 778	16 126 778
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 566 778	14 566 778
73	K1103	Céltuttatás, projektprémium		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 000	30 000
75	K1105	Végkielégítés		-
76	K1106	Jubileumi jutalom		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások		-
78	K1109	Közkedési költségterítés	30 000	30 000
79	K1112	Szociális támogatások		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	1 500 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 893 682	-	1 893 682
86		Szociális hozzájárulási adó	1 893 682	-	1 893 682
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	8 684 000	-	8 684 000
92	K31	Készletbeszerzés	680 000	-	680 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	-	600 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	3 404 000	-	3 404 000
95	K331	Közüzemi díjak	2 455 000	-	2 455 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	74 000	-	74 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 000	-	55 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	220 000		220 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		500 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	-	100 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 000 000	-	4 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	-	2 000 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	2 000 000		2 000 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	51 172 560	-	51 172 560
122		Felújítások	40 293 354	-	40 293 354
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 879 206	-	10 879 206
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	77 877 020	-	77 877 020
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	77 877 020	-	77 877 020
134		Költségvetési hiány/többlet	- 36 677 020	-	- 36 677 020

051030 Nem veszélyes hulladék vagyis begyűjtése, szállítása, átrakása

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszini bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	12 850 000	-	12 850 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 200 000		9 200 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 650 000	-	3 650 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	12 850 000	12 850 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-
65		Működési pénzmaradvány		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány		-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	12 850 000	12 850 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-
75	K1105	Végkielégítés		-
76	K1106	Jubileumi jutalom		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások		-
78	K1109	Közlekedési költségértítés		-
79	K1112	Szociális támogatások		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	21 965 000	-	21 965 000
92	K31	Készletbeszerzés	-	-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	16 965 000	-	16 965 000
95	K331	Közüzem díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	2 889 000		2 889 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	76 000		76 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	14 000 000		14 000 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 000 000	-	5 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	-	5 000 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	21 965 000	-	21 965 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	21 965 000	-	21 965 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 9 115 000	-	- 9 115 000

062020 Teleülésfejlesztési projektek és támogatásuk

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadó			0

	A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongezekeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeftetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongezekelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0

	A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0		0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
65		Működési pénzmарadvány			0
66		Fejlesztési pénzmарadvány			0
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0
68		Központi irányítást támogató halmazódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közeledési költségértítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	20 710 000	0	20 710 000
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	16 180 000	0	16 180 000
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Béreti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 000 000		16 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000		180 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 530 000	0	4 530 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 320 000	-	4 320 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások	210 000		210 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 844 899	0	7 844 899
110	K502	Elvonások és befizetések			0

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	7 844 899	0	7 844 899
116		Általános tartalék	7 844 899		7844899
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	28 554 899	0	28 554 899
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	28 554 899	0	28 554 899
134		Költségvetési hiány/többlet	-28 554 899	0	-28 554 899

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építványadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmardvány			0
66		Fejlesztési pénzmardvány			0
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlékedési költségértítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	52 213 000	0	52 213 000
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	40 213 000	0	40 213 000
95	K331	Közüzem díjak	21 413 000		21 413 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 200 000		16 200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		1 500 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 100 000		1 100 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 000 000	0	12 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 000 000	0	12 000 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülr			0

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	52 213 000	0	52 213 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	52 213 000	0	52 213 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-52 213 000	0	-52 213 000

066010 Zöldterület-kezelés

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Köztérlethehasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 080 000	1 080 000
60	B8	Finanszírozási bevételek			0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmardvány			0
66		Fejlesztési pénzmardvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	1 080 000	1 080 000
70	K1	Személyi juttatások	4 800 000	0	4 800 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 800 000	0	4 800 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 600 000		4 600 000
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségértítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000		200 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	598 000	0	598 000
86		Szociális hozzájárulási adó	598 000		598 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	410 000	0	410 000
92	K31	Készletbeszerzés	250 000		250 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	25 000		25 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	120 000	0	120 000
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások	10 000		10 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000		10 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000		100 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 000	0	15 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	15 000	0	15 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	130 000 000	0	130 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000 000		130 000 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	135 808 000	0	135 808 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	135 808 000	0	135 808 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-135 808 000	1 080 000	-134 728 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	26 000 000	-	26 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000		18 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 200 000		6 200 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	-	1 800 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	26 000 000	-	26 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	26 000 000	-	26 000 000
70	K1	Személyi juttatások	3 477 822	-	3 477 822
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 477 822	-	3 477 822
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 197 822		1 197 822
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 600 000		1 600 000
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlékedési költségértítés	70 000		70 000
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000		610 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 114 794	-	1 114 794
86		Szociális hozzájárulási adó	1 114 794		1 114 794
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	57 122 019	-	57 122 019
92	K31	Készletbeszerzés	4 807 283		4 807 283
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	605 000		605 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	36 929 506	-	36 929 506
95	K331	Közüzemi díjak	18 072 000		18 072 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	64 600		64 600
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 729 740		1 729 740
99	K335	Közvetített szolgáltatások	1 514 000		1 514 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 370 339		3 370 339
101	K337	Egyéb szolgáltatások	12 178 827		12 178 827
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 680 230	-	14 680 230
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 580 230	-	14 580 230
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	130 000 000	-	130 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000 000		130 000 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	3 035 577	-	3 035 577
119		Beruházások	2 390 218		2 390 218
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	645 359	-	645 359
121	K7	Felújítások	58 540 699	-	58 540 699
122		Felújítások	46 095 038		46 095 038
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 445 661	-	12 445 661
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	253 290 911	-	253 290 911
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	253 290 911	-	253 290 911
134		Költségvetési hiány/többlet	- 227 290 911	-	- 227 290 911

072111 Háziorvosi alapellátás

	A	B		C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek				-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-
15	B3	Közhatalmi bevételek		-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-
17	B34	Vagyoni típusú adók		-	-	-
18		Építményadó				-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-
20		Telekadó				-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				-
23	B354	Gépjárműadók				-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-

A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
26		Közfürdőhasználati díj		-
27		Talajterhelési díj		-
28		Környezetvédelmi bírság		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		-
30		Egyéb bírság (adó)		-
31		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék		-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		-
40		Osztalékok		-
41	B405	Ellátási díjak		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		-
44	B408	Kamatbevételek		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		-
47	B411	Egyéb működési bevételek		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-
52	B54	Részesedések értékesítése		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-
65		Működési pénzmарadvány			-
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közkedési költségértítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	3 375 000	-	3 375 000
92	K31	Készletbeszerzés	150 000		150 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	205 000		205 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 020 000	-	2 020 000
95	K331	Közüzem díjak	1 485 000		1 485 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	160 000		160 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000		70 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	305 000		305 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 000 000	-	1 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	-	1 000 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	20 000 000	-	20 000 000
119		Beruházások	15 748 032		15 748 032
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 251 968	-	4 251 968
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 375 000	-	23 375 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	23 375 000	-	23 375 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 21 575 000	-	- 21 575 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és őnellenzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeletetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közkedési költségértítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	1 136 000	-	1 136 000
92	K31	Készletbeszerzés	80 000		80 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000		90 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	716 000	-	716 000
95	K331	Közüzeti díjak	515 000		515 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	52 000		52 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	24 000		24 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	125 000		125 000
102	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 000	-	250 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	250 000	-	250 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 136 000	-	1 136 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 136 000	-	1 136 000
134		Költségvetési hiány/többlet	664 000	-	664 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

A	B	C	D	E
25 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26	Községi használati díj			-
27	Talajterhelési díj			-
28	Környezetvédelmi bírság			-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30	Egyéb bírság (adó)			-
31	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32 B4	Működési bevételek	-	-	-
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35 B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36 B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából származó bevétel (haszonbérlet)			-
38	Önkormányzati vagyongazdálkodásából származó bevétel			-
39	Önkormányzati vagyongazdálkodásból származó bevétel			-
40	Osztalékok			-
41 B405	Ellátási díjak			-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44 B408	Kamatbevételek			-
45 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46 B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47 B411	Egyéb működési bevételek			-
48 B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49 B51	Immateriális javak értékesítése			-
50 B52	Ingatlanok értékesítése			-
51 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52 B54	Részesedések értékesítése			-
53 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmardvány			-
66		Fejlesztési pénzmardvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közközlési költségértítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	300 000	-	300 000
92	K31	Készletbeszerzés	50 000		50 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	150 000	-	150 000
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000		150 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	100 000	-	100 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	300 000	-	300 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	300 000	-	300 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 300 000	-	- 300 000

081041 Versenysport-és utánpótlás- nevelés tevékenység és támogatás

1	A	B			C	D	E
		Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
3	B11		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0
4	B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
5	B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
6	B113		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
7	B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
8	B115		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
9	B116		Elszámolásból származó bevételek				0
10	B12		Elvonások és befizetések bevételei				0
11	B13		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0
12	B15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0
13	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
14	B2		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0
15	B3		Közhatalmi bevételek		0	0	0
16	B31		Jövedelemadók				0
17	B34		Vagyoni típusú adók		0	0	0
18			Építményadó				0
19			Magánszemélyek kommunális adója				0
20			Telekadó				0
21	B35		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0
22	B351		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				0
23	B354		Gépjárműadók				0

	A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Köztérülthehasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongykezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongykezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0

	A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
65		Működési pénzmardvány			0
66		Fejlesztési pénzmardvány			0
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közelkedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 317 488	0	19 317 488
110	K502	Elvonások és befizetések			0

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 317 488		19 317 488
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	19 317 488	0	19 317 488
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	19 317 488	0	19 317 488
134		Költségvetési hiány/többlet	-19 317 488	0	-19 317 488

081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építványadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-

	A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásból származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-

	A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmardvány			-
66		Fejlesztési pénzmardvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céltámogatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közelkedési költségterítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Béreti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 750 000	-	1 750 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 750 000		1 750 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 750 000	-	1 750 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 750 000	-	1 750 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 1 750 000	-	- 1 750 000

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

A	B	C	D	E
25 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26	Közüterülethasználati díj			-
27	Talajterhelési díj			-
28	Környezetvédelmi bírság			-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30	Egyéb bírság (adó)			-
31	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32 B4	Működési bevételek	-	-	-
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35 B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36 B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38	Önkormányzati vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel			-
39	Önkormányzati vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-
40	Osztalékok			-
41 B405	Ellátási díjak			-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44 B408	Kamatbevételek			-
45 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46 B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47 B411	Egyéb működési bevételek			-
48 B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49 B51	Immateriális javak értékesítése			-
50 B52	Ingatlanok értékesítése			-
51 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52 B54	Részesedések értékesítése			-
53 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

A	B	C	D	E
54 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59 B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60 B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63 B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64 B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65	Működési pénzmardvány			-
66	Fejlesztési pénzmardvány			-
67 B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69 B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70 K1	Személyi juttatások	120 000	-	120 000
71 K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72 K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73 K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74 K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75 K1105	Végkielégítés			-
76 K1106	Jubileumi jutalom			-
77 K1107	Béren kívüli juttatások			-
78 K1109	Közkedési költségértítés			-
79 K1112	Szociális támogatások			-
80 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81 K12	Külső személyi juttatások	120 000	-	120 000
82 K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000		120 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331	Köztüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérelti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	120 000	-	120 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	120 000	-	120 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 120 000	-	- 120 000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
26		Közüterülethasználati díj		-
27		Talajterhelési díj		-
28		Környezetvédelmi bírság		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		-
30		Egyéb bírság (adó)		-
31		Késedelmi és önellenzőrzési pótlék		-
32	B4	Működési bevételek	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek		-
40		Osztalékok		-
41	B405	Ellátási díjak		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		-
44	B408	Kamatbevételek		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		-
47	B411	Egyéb működési bevételek		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-
52	B54	Részesedések értékesítése		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közeledési költségértítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	698 041	-	698 041
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	498 041	-	498 041
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérlési és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	498 041		498 041
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000	-	200 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	200 000	-	200 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	-	3 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	1 460 500	-	1 460 500
122		Felújítások	1 150 000		1 150 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 500	-	310 500
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 158 541	-	5 158 541
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	5 158 541	-	5 158 541
134		Költségvetési hiány/többlet	- 5 158 541	-	- 5 158 541

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-

	A	B	C	D	E
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-

	A	B	C	D	E
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmарadvány			-
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-

	A	B	C	D	E
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	1 550 000	-	1 550 000
92	K31	Készletbeszerzés	1 200 000		1 200 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Béreti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350 000	-	350 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	350 000	-	350 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 550 000	-	1 550 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 550 000	-	1 550 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 1 550 000	-	- 1 550 000

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építményadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadók		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közszerület-használati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és őnellenoőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	37 350 000	-	37 350 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közzetfűtett szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-
39		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak	29 011 811		29 011 811
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 338 189	-	8 338 189
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	37 350 000	-	37 350 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	37 350 000	-	37 350 000
70	K1	Személyi juttatások	5 169 600	-	5 169 600
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 169 600	-	5 169 600
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 869 600		4 869 600
73	K1103	Céltuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlékedési költségértítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000		300 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 048	-	633 048
86		Szociális hozzájárulási adó	633 048		633 048
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	81 500 000	-	81 500 000
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	63 000 000	-	63 000 000
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés	63 000 000		63 000 000
97	K333	Bérlési és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 500 000	-	18 500 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	18 500 000	-	18 500 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	87 302 648	-	87 302 648
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	87 302 648	-	87 302 648
134		Költségvetési hiány/többlet	- 49 952 648	-	- 49 952 648

107060 Egyéb szociális és pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek			
16	B31	Jövedelemadók			
17	B34	Vagyoni típusú adók			
18		Építményadó			
19		Magánszemélyek kommunális adója			
20		Telekadó			
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói			
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
23	B354	Gépjárműadó			
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
26		Közterülethasználati díj			
27		Talajterhelési díj			
28		Környezetvédelmi bírság			
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			
30		Egyéb bírság (adó)			
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
65		Működési pénzmardvány			0
66		Fejlesztési pénzmardvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítást támogató halmazódás miatt minusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közeledési költségértítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000		16 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 000 000	0	16 000 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	16 000 000	0	16 000 000

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-
18		Építménnyadó		-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-
20		Telekadó		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		-
23	B354	Gépjárműadó		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		-

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásból származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmарadvány			-
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céltuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztviselők juttatásai			-

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
91	K3	Dologi kiadások	5 785 810	-	5 785 810
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	4 285 810	-	4 285 810
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérlési és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 285 810		4 285 810
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 500 000	-	1 500 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	-	1 500 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 785 810	-	5 785 810
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	5 785 810	-	5 785 810
134		Költségvetési hiány/többlet	- 5 785 810	-	- 5 785 810

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről (adóbevétel)

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	0	575 000 000
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	250 000 000	0	250 000 000
18		Építményadó	220 000 000		220 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó	30 000 000		30 000 000
21	B35	Térmekek és szolgáltatások adói	320 000 000	0	320 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	220 000 000		220 000 000
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000

	A	B	C	D	E
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	5 000 000
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és őnellenzőzési pótlék	5 000 000		5 000 000
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0

	A	B	C	D	E
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	575 000 000	0	575 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
65		Működési pénymaradvány			0
66		Fejlesztési pénymaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	575 000 000	0	575 000 000
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közkedési költségértítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0

	A	B	C	D	E
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0
97	K333	Bérlési és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0

	A	B	C	D	E
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0

Európai Unió és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1		Pénzmaradvány	Kiadás
2	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	2025	2026
3	Versenyképes Járások Program	5 000 000	5 000 000
4	DIMOP PLUSZ-2.1.1-24-2025-00007 Energiamenedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Harkányban	25 273 802	25 273 802
5	TOP-PLUSZ -3.1.3-23-BA1-2024-00003 Helyi humán fejlesztések-Sokszínű Harkány- a mi városunk	5 442 979	5 442 979
6	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	51 172 560	51 172 560
7	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	7 426 039	-
8	Élhető települések - Községi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028	418 159	-
9	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	701	-
10	Összes Pénzmaradvány	94 734 240	86 889 341

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

	A	B	C
1	Sorszám	Támogatott szervezet neve	2026 eredeti ei
2	1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	425 017 656
3	2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	0
4	3	Bursa Hungarica	500 000
5	Összesen		425 517 656
6	Sorszám	Támogatott szervezet neve	2026 eredeti ei
7	1	Városgazdálkodási Kft.	260 000 000
8	2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0
9	3	Harkányfürdő Sportegyesület:	
10	4	-működési támogatás	17 767 488
11	5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 550 000
12	6	Harkány SE összesen:	19 317 488
13	7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 750 000
14	8	Harkányi Kulturális Egyesület	3 000 000
15	9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000
16	10	Harkányi Szabadegyetem Alapítvány	1 700 000
17	11	Szabad felhasználású polgármesteri keret	
18	12	Civil szervezetek Összesen:	26 667 488
19	Összesen		286 667 488

Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékai

	A	B	C	D
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő			
3	Céltartalék összesen			
4	Általános tartalék	15 026 488		15 026 488
5	Tartalék összesen	15 026 488		15 026 488

Harkány Város Önkormányzata által folyósított ellátások

	A	B
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat
2	Köztetetés	400 000
3	Lakásfenntartási támogatás	458 000
4	Települési támogatás	2 250 000
5	Rendkívüli települési támogatás	820 000
6	Gyógyszertámogatás	231 000
7	65 év felettiiek támogatása	6 224 000
8	Tanévkezdési támogatás	5 547 000
9	Szülési támogatás	30 000
10	Temetési támogatás	40 000
11	Összesen	16 000 000

2026. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

	A	B	C	D	E
1	sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2025 tény	Kedvezmények összege 2026terv
2	1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése			
3	2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése			
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése			
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
6	5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		4 696	4 010
7	6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		3 428	3 500
8	7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
9	8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
10	9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)			
11	10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség			
12	11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		36	400
13	12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
14	13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15	14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16	15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóberlet		0	0
17	16.	Egyéb kölcsön elengedése			
18	17.	Összesen	0	8 160	7 910
19	A fenti sorszámból:				
20	5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		148	400
21		- Htv. 3. § szerinti mentesség		2 006	2 006
22		- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény		0	0
23	6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség		2 422	2 412
24		- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény		1 016	0

	A	B	C	D	E
25	11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény			
26		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény		36	70
27		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény		0	120
28		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény		0	200
29		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény		0	10
30	12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)		0	0
31		1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)		0	0
32	15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja		0	0

2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	765 202 277	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856	63 766 856
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	16 654 426	16 654 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	585 000 000	5 000 000	300 000 000	16 250 000	20 000 000	15 625 000	15 625 000	50 625 000	115 000 000	15 625 000	15 625 000	15 625 000
5	B4	Működési bevételek	286 555 000	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583	23 879 583
6	B5	Felhalmozási bevételek	32 756 560	6 600 000	0	15 000 000	0	11 156 560	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	149 000	0	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	355 090 298	355 090 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B1-B8	Bevételek összesen	2 041 407 561	109 300 866	387 646 440	119 045 440	107 646 440	114 428 000	103 271 440	138 271 440	202 646 440	103 271 440	103 271 440	103 271 440

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
11	K1	Személyi juttatások	442 230 182	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515	36 852 515
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	64 828 905	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409	5 402 409
13	K3	Dologi kiadások	555 315 155	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263	46 276 263
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	422 900	422 900	422 900	422 900	422 900	422 900	422 900	422 900	5 547 000	422 900	6 224 000	422 900
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	779 795 707	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976	64 982 976
16		ebből: átadott pénzeszköz	712 182 144	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512	59 348 512
17		ebből: tartalékok	15 026 488	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207	1 252 207
18	K6	Beruházások	33 883 776	0	500 001	2 000 000	6 242 598	6 242 598	6 242 598	2 655 981	4 000 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000
19	K7	Felújítások	121 258 759	50 000 000	5 000 000	13 000 000	7 000 000	9 000 000	9 688 756	10 000 000	8 000 000	8 000 000	570 003	1 000 000	0
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9	Finanszírozási kiadások	28 095 077	28 095 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K1-K9	Kiadások összesen	2 041 407 561	232 032 139	159 437 063	168 937 062	167 179 660	169 179 660	169 868 416	166 593 043	165 937 062	171 061 162	155 507 065	161 238 162	154 437 062
23		Bevétel-kiadás		217 304 598	-50 136 198	218 709 377	-48 134 221	-61 533 221	-55 440 417	-63 321 604	-27 665 623	31 585 277	-52 235 626	-57 966 723	-51 165 623
24		Göngyöltett bevétel-kiadás		217 304 598	167 168 401	385 877 778	337 743 557	276 210 337	220 769 920	157 448 316	129 782 694	161 367 971	109 132 345	51 165 623	0

Harkány város Önkormányzat 2027-2028-2029. év bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D		E		F
				Ft		Ft		Ft
1								
2	Megnevezés			2027		2028		2029
3								
4	I.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
5	1.		Intézményi működési bevételek	280 000 000		270 000 000		275 000 000
6	2.		Önkormányzat Közhatalmi bevételei	585 000 000		585 000 000		585 000 000
7	3.		Önkormányzat költségvetési támogatása	720 000 000		720 000 000		720 000 000
8	4.		Támogatásértéktű bevételek, kiegészítések	0				
9	5.		Végleges pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről					
10	6.		Támogatási kölcsönök visszatérülése					
11	7.		Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+6.)	1 585 000 000		1 575 000 000		1 580 000 000
12	8.		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
13	9.		Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0		0		0
14	10.		Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	1 585 000 000		1 575 000 000		1 580 000 000
15	11.		Működési célú hitel					
16	12.		Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok					
17	13.		Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0		0		0
18	14.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 585 000 000		1 575 000 000		1 580 000 000
19	15.		Személyi juttatások	443 000 000		448 000 000		448 000 000
20	16.		Munkaadókat terhelő járulékok	65 000 000		58 240 000		60 000 000
21	17.		Dologi kiadások	432 000 000		422 260 000		415 000 000
22	18.		Támogatásértéktű kiadások	275 000 000		280 500 000		290 000 000
23	19.		Elvonások, befizetések					
24	20.		Pénzeszköztáadás, visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívültre	295 000 000		290 000 000		290 000 000

	A	B	C	D	E	F
25	21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 000 000	18 000 000	19 000 000
26	22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)		1 527 000 000	1 517 000 000	1 522 000 000
27	23.	Tartalékok		10 000 000	10 000 000	10 000 000
28	24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen		10 000 000	10 000 000	10 000 000
29	25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)		1 537 000 000	1 527 000 000	1 532 000 000
30	26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)				
31	27.	Működési célú hitel visszafizetése				
32	28.	Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)		0	0	0
33	29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)		1 537 000 000	1 527 000 000	1 532 000 000
34	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
35	30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
36	31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
37	32.	Végleges pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről				
38	33.	Felhalmozási célú támogatások				
39	34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)		0	0	0
40	35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				
41	36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
42	37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)		0	0	0
43	38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
44	39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
45	40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)		0	0	0
46	41.	Felújítási kiadások		10 000 000	10 000 000	10 000 000
47	42.	Beruházási kiadások		10 000 000	10 000 000	10 000 000
48	43.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
49	44.	Támogatásértékű kiadások				
50	45.	Végleges pénzeszköztádradás államháztartáson kívültre		0	0	0
51	46.	Kölcsönnyújtás				
52	47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)		20 000 000	20 000 000	20 000 000
53	48.	Tartalékok				

	A	B	C	D	E	F
54	49.		Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
55	50.		Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
56	51.		Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
57	52.		Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
58	53.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
59	54.		Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 585 000 000	1 575 000 000	1 580 000 000
60	55.		Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	0	0
61	56.		Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
62	57.		Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
63	60.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 585 000 000	1 575 000 000	1 580 000 000
64	61.		Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 547 000 000	1 537 000 000	1 542 000 000
65	62.		Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66	63.		Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
67	64.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 000 000	28 000 000	28 000 000
68	67.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 585 000 000	1 575 000 000	1 580 000 000

Kimutatás költségvetési törvény és egyéb kormányrendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	271 891 915	3 745 098	275 637 013
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működési támogatása	192 877 360	0	192 877 360
4	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	62 915 805	0	62 915 805
5	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 091 600	0	11 091 600
6	közvilágítás	41 650 000	0	41 650 000
7	köztemető fenntartás	1 564 170	0	1 564 170
8	közutak fenntartása	8 610 035	0	8 610 035
9	Egyéb önkormányzati feladatok	15 514 800	0	15 514 800
10	Lakott külterület	583 950	0	583 950
11	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 745 098	
12	Köznevelési feladatok támogatása	254 580 136	0	254 580 136
13	Óvodaműködtetési támogatás	26 149 136	0	26 149 136
14	Óvónők bértámogatása	161 592 000	0	161 592 000
15	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0	0	0
16	Kiegészítő támogatás a mester pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 565 000	0	3 565 000
17	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása	3 824 000	0	3 824 000
18	Óvodai munkát segítő bértámogatása	55 670 000	0	55 670 000
19	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000	0	3 780 000
20	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás	211 642 895	0	211 642 895
21	Szociális feladatok egyéb támogatása	26 373 075	0	26 373 075

A	B	C	D	E
22	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	14 647 500	0	14 647 500
23	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	14 647 500	0	14 647 500
24	Bölcsőde támogatás	82 390 000	0	82 390 000
25	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 624 000	0	22 624 000
26	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59 766 000	0	59 766 000
27	Gyermekétkeztetés támogatása	88 232 320	0	88 232 320
28	1.4.1. intézményi gyereketkeztetés	88 047 520	0	88 047 520
29	1.4.1.1. ebből: bértámogatás	47 124 000	0	47 124 000
30	1.4.1.2. üzemeltetési támogatás	40 923 520	0	40 923 520
31	1.4.2. szünidei gyereketkeztetés	184 800	0	184 800
32	IV. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	22 262 233	0	22 262 233

Harkány Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2025.12.31-ig teljesült	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
2	Hitel:				0	0	0	0	0	0	0
3	1.1 Hosszú lejáratú hitel										0
4	2 Beruházások, szolgáltatások:				274 881 844	77 823 247	34 353 777	31 131 854	2 910 718	2 926 720	424 028 160
5	2.1 Közvilágítási eszközök bérlete és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	144 289 216	25 058 300	26 311 215	27 626 776	0	0	223 285 508
6	2.2 egészségház oxigén palack bérlet	2008	határozatlan	Messer Hungarogáz	1 388 214	276 461	290 284	304 798	320 038	336 040	2 915 834
7	2.3 belső ellenőrzés	2017	2027.12.31	King Kontroll Kft	8 367 900	1 080 000	1 080 000	0	0	0	10 527 900
8	2.4 temető kezelés	2013	2028.06.30	Csillagtűz Kft	10 972 800	1 219 200	1 219 200	609 600			14 020 800
9	2.5 parkoló iroda bérlet	2023	2027.06.30	Spar Magyarország Kft	5 337 606	1 874 796	937 398		0	0	8 149 800
10	2.6 tűz és munkavédelmi feladatok	2023	határozatlan	LÉ-MT Kft	3 289 300	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	1 097 280	8 775 700
11	2.7 zöldhulladék elhelyezés	2025	2026.12.31	Pásztor Donát	4 080 000	3 600 000					7 680 000
12	2.8 parkoló rendszer szoftverkövetési díj	2019	határozatlan	Illyés Autóház Kft	2 221 484	533 400	533 400	533 400	533 400	533 400	4 888 484
13	2.9 parkoló auomata karbantartás	2025	2027.07.31	Digittech Hungary Bt	3 300 000	3 300 000	1 925 000				8 525 000
14	2.10 jogi tanácsadás	2022	határozatlan	Zomo and Drill Bt	3 090 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	7 890 000
15	2.11 Közvilágítás	2024	2026.12.31	MVM Next Energia Zrt	54 759 146	21 020 919					75 780 065
16	2.12 áram	2024	2026.12.31	MVM Next Energia Zrt	33 786 178	17 802 891					51 589 069

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2027-2029. közötti időszakban

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	2 027	2 028	2 029
2	01	Helyi adók (épitményadó, telekadó, ipa,ifa)	575 000 000	575 000 000	575 000 000
3	02	Tulajdonosi bevételek			
4	03	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5	04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6	05	Részesedések értékesítése és részvénnyek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7	06	Privatizációból származó bevételek			
8	07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
9	08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	585 000 000	585 000 000	585 000 000
10	09	Saját bevételek 50%-a	292 500 000	292 500 000	292 500 000
11	10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
12	11	Hitelből eredő fizetési kötelezettségek			
13	12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
14	13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
15	14	Adott váltó			
16	15	Pénzügyi lízing			
17	16	Halasztott fizetés			
18	17	Kezességvállalás:			
19	18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
20	19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	0	0
21	20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0
22	21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0
23	22	Felvett, átvállalt kölcsön			

	A	B	C	D	E
24	23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	24	Adott váltó			
26	25	Pénzügyi lízing			
27	26	Halasztott fizetés			
28	27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)			
29	28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0

Általános indokolás

Általános indokolás

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2026. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, (a továbbiakban: költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. szabályozása biztosít kereteket.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, illetve hivatalára, (a továbbiakban: hivatal), az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, a támogatásra vonatkozó szabályozás tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A rendelet 2. melléklete az önkormányzat intézményeinek létszámkereteit tartalmazza.

A 3. §-hoz

Ez a rendelkezés a költségvetési bevételeket és kiadásokat, az előző év pénzmaradványának bevételeit, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési hiányt állapítja meg. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait az Áht. 23. §-ában, valamint a végrehajtására kiadott Ávr. 24 §-ában meghatározott kiemelt előirányzatoknak megfelelően a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban tartalmazza.

A 4. §-hoz

E szakasz bemutatja az Európai Unió támogatásokkal és egyéb állami támogatással megvalósuló programok tervezett bevételeit és kiadásait továbbá az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait és a működésre fejlesztésre átadott pénzeszközök tervezett előirányzatait.

Az 5. §-hoz

E szakasz az önkormányzat tartalékát határozza meg és az azokhoz kapcsolódó rendelkezési jogokat szabályozza.

A 6. §-hoz

A rendelkezés – az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Ávr. 28 §-a szerinti részletességgel – az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire és összegeire vonatkozik. Továbbá a szociálisan rászoruló lakók önkormányzati rendeleten vagy jogszabályban meghatározott jogosultsági alapon történő támogatására vonatkozik.

A 7. §-hoz

E szakasz rögzíti az önkormányzat 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét.

A 8. §-hoz

E szakasz rögzíti a költségvetési évet követő három év várható kiadási és bevételi előirányzatait.

A 9. §-hoz

E szakasz rögzíti az önkormányzat 2026. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeit, valamint a többéves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket és követeléseket.

A 10–18. §-hoz

A költségvetési gazdálkodás szabályairól, többletbevételeiről, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokról, azok átutalásáról, előirányzatok közötti átcsoportosításról, vagy egyes kiadási előirányzatok folyósításának felfüggesztéséről, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról rendelkezik e rész.

A 19. §-hoz és a 20. §-hoz

A rendelkezések az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A testület rendelkezik az intézményi többletbevételek felhasználásának szabályairól, valamint a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosításáról.

A 21. §-hoz

A vegyes rendelkezések rögzítik a köztisztviselők cafeteria-juttatásának éves keretét, valamint az illetményalapot, az illetménykiegészítést, bankszámla hozzájárulás mértékét.

A 22. §-hoz

E § átmeneti rendelkezést tartalmaz.

A 23. §-hoz

E § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



Tárgy: Döntés, a Kiss Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi Munka és szolgáltatási tervéről.

Melléklet: Munkaterv és Szolgáltatási terv

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. február 13. napi Rendes Ülésére

3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Alsó Tamás igazgató
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Alsó Tamás igazgató
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság</u> - Jogi és Szociális Bizottság - Egyéb szervezet	
MEGTÁRGYALTA:	Tárgyalja a 2026.02.13-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:</u>	21/2025. (II. 13.) K.t. határozat
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	1 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	2026. évi munka-, és szolgáltatási terv
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2026. február 13. napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi Munka és szolgáltatási tervéről

ELŐTERJESZTŐ: Alsó Tamás, igazgató, Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Alsó Tamás, igazgató, Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

MELLÉKLETEK: A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi Munka és szolgáltatási terve.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1997. évi CXL. tv. 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a közművelődési intézményt fenntartó önkormányzatoknak jóvá kell hagynia az intézmény munkatervét és a 20/2018 (VII.9.) EMMI rendelet 3. §. alapján, tárgyév március 1. napjáig szolgáltatási tervet kell készítenie az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével kapcsolatban.

A fent leírtak alapján, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok vezetője elkészítette és az intézmény összmunkatársi értekezletén a szervezet dolgozói elfogadták a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi Munkatervét és a munkaterv mellékleteként, a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését bemutató szolgáltatási tervét.

Mindezek viszonylatában, kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki véleményét a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi előzetes Munka és szolgáltatási tervéről.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Döntés a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi Munka és szolgáltatási tervéről

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2026. évi Munka és szolgáltatási tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és annak tartalmát jóváhagyja.-

Határidő: értelem szerint

Felelős: igazgató

Alsó Tamás sk.
intézményvezető

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

HU - 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.

+36 (72) / 480 – 459

harkanyimuvelodesihaz@gmail.com

KISS JÓZSEF KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS SPORTCSARNOK

Szolgáltatási- és munkaterve

2026.

1. Általános feladataink:

Az Intézmény legfőbb feladata 2026 évre sem változik, vagyis továbbra is Harkány város és lokális környezetének kulturális tevékenységeinek szervezése, a helyi közösség számára elérhető, magasan kvalifikált diák- verseny- és szabadidősport lehetőségek, valamint minőségi könyvtári és egyéb szolgáltatások biztosítása.

Az elmúlt két év folyamán átgondolt gazdasági folyamatok, a sikeresen lefolytatott pályázatok mentén 2026. évben elkezdődik egy átrendeződés az Intézmény berkein belül.

A kötelezendően ellátandó alapfeladatok viszonylatában és az Intézményrendszer méreteihez képest a normatív alapú finanszírozás mértéke továbbra is elenyésző. Ennek okán, a fenntartó Önkormányzatra továbbra is egyre nagyobb terhet ró az alpműködtetés maximális színvonalon történő tartása. Jelen feladatok alatt értendő a Kult. tv. 64. § (1) bekezdésében írt könyvtári ellátás, a 76. § (3) a), b), c), d), e) pontjaiban foglalt közművelődési alapszolgáltatások ellátása.

Kiemelten fontossá vált, a telephelyek üzemeltetésének zavartalan biztosítása, azok fejlesztése, szükség esetén karbantartása, felújítása. Az idő múlásával, elkerülhetetlen folyamatok jelennek meg, a létesítményeket érintően, elsődlegesen avulásból eredő hibák, melyeket a tárgyév folyamán fel kell tární és a 2027-es év során orvosolni kell.

A fentiek alapján elmondható, hogy a szolgáltatások mennyiségét és azok minőségét az idei évben is meg tudjuk tartani, sőt további két alapszolgáltatás biztosítását is ellátjuk. Ezek mellett szükségessé vált az Intézmény saját bevételeinek növelése. 2025-ben már felvázoltak szerint, megjelennek a részvételi díjas rendezvények a fenntarthatóság érdekében.

2. Az Intézmény szakmai céljai:

2025-ös év során megkezdett és szükségszerű szigorúbb gazdálkodás okán, pozitív irányú elmozdulás a rövidtávú terve megvalósult. Az előző évhez képest, pozitív zárás mellett, nem számottevő maradvánnyal kezdődött meg a 2026-os tárgyi év.

Az Intézmény célja, hogy a rendelkezésre álló erőforrások mértékének viszonylatában, megfelelő szakmai háttérrel és elvárható minőségbe szolgálja ki Harkány Város lakosságát és a településre látogató vendégek kulturális- és sport igényeit, támogassa művelődő közösséget, valamint megőrizze a kulturális értékeket. Továbbra is bővíteni kívánjuk a helyi értéktár méretét, új színteret kívánunk nyitni a kiállítások és kézműves foglalkozások bővíthetősége érdekében.

3. Rendezvények:

Az előző évekhez hasonlóan, Harkány Város képviselő-testülete elé szolgáltatási tervezetet / programnaptár¹ tervezetet terjeszthettünk be, mely vázként rajzolja körbe a 2026. évben várható rendezvényeket. A költségvetési tárgyalások, Polgármester úr jóvoltából az idei évben is meglehetősen pozitív irányba haladnak. Ennek köszönhetően, február hónap végére előre látható lesz már a rendezvényekre fordítható költségek nagyságrendi mértéke, azaz elkezdődhet az a szakmai előkészítési munkálat, mely kialakítja az éves rendezvények rendszerét.

¹ Lásd mellékletek között

Pályázati forrásokkal (TOP Plusz) és egyéb alternatív és kreatív megoldásokkal, mint helyi közösségi szereplők bevonása, kiegészítésre kerül a programkínálat.

A biztosan rendelkezésre álló saját forrásból, elsődlegesen a helyi, tradicionális rendezvények kerülnek megszervezésre. Ezeken felül, együttműködve az Önkormányzattal pályázati forrás felhasználásával számos kisebb rendezvény és több már régóta meglévő rendezvény újragondolva színesíti a kínálatot. A nemzeti ünnepek, megemlékezések, valamint egyéb szakmai, vagy akár magán célú rendezvényeket, bérleket sorolhatnánk.

A fentiek felül a Városi Könyvtár által szervezett programok, szakmai előadások továbbra is biztosítva lesznek, csak úgy, mint a Városi Sportcsarnok éves szintű több száz foglalkozása, verseny és szabadidős sportolási lehetősége.

Az idei évben is, elsődlegesen eszközparkkal, másodlagosan szakmai oldalon támogatjuk a helyi csoportosulások rendezvényeit, kiemelően kezelve a nemzetiségi önkormányzatok, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a helyi felekezetek rendezvényeit.

4. Városi Könyvtár:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok könyvtára (továbbiakban: könyvtár) megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott megfogalmazott feladatokat. A Városi Könyvtár kulcsfontosságú feladatának tekinti, hogy a városban és a környéken élők, valamint az idelátogatók és a Harkányi Termál Rehabilitációs Kórházban kezelt betegek könyvtári, könyvtárhasználati, információs és tájékoztatási igényeit teljes mértékben kielégítse. Könyvtárunk együttműködik a helyi általános iskolával és óvodával, valamint a környéken található további oktatási intézményekkel egyaránt tartja a kapcsolatot.

A Könyvtár egyik legfontosabb célmeghatározása, hogy biztosítsa mindenki számára a korlátozás nélküli, szabad hozzáférést az információkhoz, továbbá az, hogy elősegítse az élethosszig tartó tanulást. Ennek eszközeként tájékoztatást nyújtunk, emellett programokat szervezünk, valamint az igényeknek és a könyvtári trendeknek megfelelően, és a gyűjtőkörhöz illeszkedve bővítjük meglévő állományunkat. A 2026-os évben a célunk nem változott, hogy a Könyvtár minőségi szolgáltatásainak szintjét megtartsuk, illetve lehetőségeinkhez mérten tovább emeljük. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy mely területeken szükséges fejleszteni a könyvtárat.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek olvasóvá nevelésére, így az óvodás gyerekeknek könyvtári foglalkozásokat, valamint papírszínház előadásokat tervezünk, melyeknek a tavalyi évben is nagy sikerük volt. A gyermekek számára hirdetünk az év folyamán rajz pályázatokat, valamint vers- és prózamondó versenyt egyaránt. Szintén a gyermekek örömeire szerveztünk meg több interaktív gyermekelőadást, melyekre az év folyamán lesz lehetőségük eljönni csoportosan az óvodával és az iskolával, illetve akár a családjukkal.

Az év folyamán több alkalommal várjuk az érdeklődőket a Társasjáték estjeinkre, valamint a tematikus Kvíz estjeinkre. 2026-ban folytatódik a tavaly megkezdett Könyvmoly Klub.

Nagy sikere van továbbra is a Strandkönyvtárnak, így a 2026-os év nyarán is szeretnénk elérhetővé tenni a strand látogatói számára. Ezen szolgáltatás keretein belül ajándékba kapott könyvekkel, folyóiratokkal települünk ki. A dokumentumokat az érdeklődők megvásárolhatják, valamint kölcsönzésére is lehetőséget biztosítunk kaució ellenében.

Az állományt továbbra is kurrens és releváns irodalommal fogjuk gyarapítani, valamint a régi, elhasználódott, de keresett példányokat pótoljuk. Főként vásárlással történik az állomány bővítése, azonban alapos átválogatás után az olvasói felajánlásokat is elfogadjuk, így ajándék kötetek által is gyarapszik állományunk. A gyarapítás mellett azonban apasztásra is szükség van. A megrongált, elhasználódott, kölcsönzésre már alkalmatlan, vagy a tartalmukban elavult könyvek selejtezésre kerülnek. Ezeket a dokumentumokat szintén felkínáljuk megvételre jelképes összegért az érdeklődők számára.

A Könyvtár jelenlegi nyitva tartása:

Hétfő:	Zárva
Kedd:	12:00 – 16:00
Szerda:	08:00 – 16:00
Csütörtök:	08:00 – 16:00
Péntek:	12:00 – 19:00
Szombat:	Kéthetente; 08:00 – 16:00
Vasárnap:	Zárva

A Könyvtár igyekszik a közösségi médiában is jelen lenni. Facebook oldalunkat tartalommal töltjük meg, híreket osztunk meg, emellett természetesen folyamatosan hirdetjük intézményünk és a város aktuális programjait és rendezvényeit. Egyúttal igyekszünk ezen a felületen is elérni a hozzánk beiratkozott, valamint beiratkozni vágyó felhasználókat.

A hosszú távú célkitűzés nem változott, miszerint a cél egy olyan közösségi tér kialakítása a könyvtáron belül, ahol a fiatalabb és az idősebb korosztály egyaránt megtalálja a hasznos időtöltés eszközeit. Egy hely, ahova rendszeresen és örömmel térnek vissza a felhasználók.

5. Városi Sportcsarnok:

A városi sportcsarnok elsődleges célja a közösségi sportélet biztosítása, az egészséges életmód népszerűsítése és versenyek lebonyolítása. Feladatai és céljai adottak, nem változtak. Legyen szó akár egyesületi keretek közötti versenysportról, akár a szabadidős keretek között megrendezésre kerülő sportprogramokról, az intézmény minden körülmények közt multifunkcionális térként szolgál.

Ez azt jelenti, hogy megfelelő helyszínt, időbeosztást és minőségi szolgáltatást biztosítson a heti szinten átlagosan 600-800 fő állandó használó részére, és a rajtuk kívül alkalmi jellegű rendezvényeken megjelenők számára. Az éves szinten 40.000 fő látogató kiszolgálását és ennek maximalizálható feltételeit meg kell teremteni az idei évben „is”.

A 2026-es év tervei között van, egy fő állású munkavállaló integrálása az alegységbe, mely a már évek óta fennálló és folyamatosan növekvő leterheltséget meg tudná szüntetni.

A Sportcsarnok jelenlegi nyitva tartása:

Hétfő:	8:00 – 22:00
Kedd:	8:00 – 22:00
Szerda:	8:00 – 22:00
Csütörtök:	8:00 – 22:00
Péntek:	8:00 – 22:00
Hétféle:	Csak rendezvények alatt!

6. Tárgyi, infrastrukturális és létesítményi feltételeink:

Az Intézmény telephelyei és eszközparkja folyamatosan elhasználódik. 2025. évben új eszközöket a konyha (kiszolgálás) és a Könyvtár (informatika) részére szereztünk be, ellenben a meglévő állomány állagmegőrzésére is törekedtünk.

Az integrált intézményrendszer felépítése változott: a Harkányi Művelődési Ház, Harkány Városi Könyvtár, Harkányi Házasságkötő Terem, Harkány Városi Sportcsarnok, Terehegyi Faluház, Zsigmond Szabadtéri Színpad és Rendezvénytér mellett a Kodolányi közben található, úgynevezett „mini” Skanzen átvételével. Ennek folyamata 2024-ben kezdődött és tervezetten 2029-ig átalakul.

A tavalyi év során, a szükséges karbantartások nem elégséges, talán 50% körüli arányban kivitelezésre kerültek. 2025-ben a Játszóház felújításának lehetőségeit megvizsgáltuk arról az oldalról, hogy elsődlegesen a lakosság bevonásával közösségépítő jelleggel kivitelezhető-e a folyamat.

Az elmúlt év során ki lett emelve, hogy a 2019 évig lezajló eszközök cseréje az idő teltevel korszerűsítésre szorulnak. Ez a folyamat kimondottan szükségsszerűvé vált.

A közüzemi – elsődlegesen energetikai problémák fel lettek tárva. A városi Sportcsarnok téli fűtési állapota, minőségi és szakmai szempontból megoldásra vár. Sajnos, tetemes forrás hiányában valószínűleg 2026-ban sem oldódik meg.

A székhely több helysége is korszerűsítése vár, valamint egy átfogó tisztasági festés nélkülözhetetlen.

7. Személyi feltételek:

Intézményünk személyi állománya, az idei évre drasztikusan csökkent, míg a nyitvatartási idők és az ellátandó feladatok mennyisége nem csökkent. Az intézmény szempontjából, mely a stabil működéshez nélkülözhetetlen, talán ez a legnagyobb hiány. 2025 év végére 2 fővel bővült a létszám, akik 2026-ra szerződést bontottak. A megfelelően képzett és/vagy átképezhető, a Szervezeti egységgel együtt mozogni bíró és akaró munkaerő integrálására. Jelenleg, a 2024. évi létszámmal kezdtük az évet, azaz hét (7) főállású és egy részmunkaidős foglalkoztatott található az állományban. Ebből 2 fő takarító, 1 fő sportmanager, 1 fő vezető könyvtáros, 1 fő segéd könyvtáros, 1 fő irodai asszisztens és a 6 órás részmunkaidős mellett egy fő vezetői munkakör van betöltve. Ezek alapján, 4 fő fizikai munkás és 4 fő szellemi foglalkoztatott működteti az intézményrendszert.

A szükséges minimális létszámhoz egy fő karbantartó és egy fő intézményi segítő (fizikai) és/vagy intézményi koordinátor kolléga újfent hiányzik a szükséges feladatellátáshoz.

8. Gazdálkodás:

Az Intézmény gazdálkodása a már leírtak szerint javult. Köszönhető ez Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi Osztálya és a Város vezetésének.

Tervezhetőség szempontjából, továbbra is deficités irány prognosztizálható. Az Intézmény tervezett saját bevételei nem számottevő mértékben nőttek az elmúlt évekhez képest. Külsős bérletek száma évről évre továbbra is csökken, míg kistermek (Játszóház) bérletek száma folyamatosan nő. Hasonló növekedést tenderálltunk a Városi Sportcsarnok kisterem és hétfélig torna bérleteinél. A városi Könyvtár beiratkozói és felhasználói száma csökkent. Ugyanakkor a nyári Strandkönyvtár közel 20% bevétel növekedést hozott.

Összegezve, tervezhetővé vált a bevételi oldal egyrészt, de előreláthatólag a meglévő berendezkedés mellett nem növelhető.

A kiadási oldalon jól érzékelhetők a növekvő, mondhatni fixálódott és egyedi tételek. A 2025-ös évhez képest, megközelítőleg 16 %-kal növekedett az Intézmény kiadási oldala. Ez az előző évhez képest már 36% feletti növekedést eredményez. A fellépti díjak, szolgáltatási és munkadíjak esetében két év eltelte alatt elértük a fenntarthatatlan vállalási árakat. A tavalyi évben már prognózist alkottunk, miszerint változtatunk kell a fenntartási normáinkon.

Szükségszerű áremeléseket 2027-ben el kell kezdeni, valamint szükségszerűvé vált a rendezvények számának csökkentése, valamint utóbbi kérdéskör esetében, az azokon nyújtott szolgáltatások minőségének csökkentése. Az alapfeladat ellátást és a stabil működtetést nem veszélyeztetheti a megnövekedett kiadási oldal továbbra sem.

Az intézmény vezetőjeként be kell látnom, a következő évek során – a felvázoltak tükrében – inkább „tégla” kell fordítani az erőforrásainkat és mellőzni a „cirkuszt”.

9. Együttműködés, kapcsolatok:

Az Intézmény jó együttműködést ápol a Harkány városvezetésével, az Önkormányzat által üzemeltett és fenntartott intézményekkel, a helyi Iskolával, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel, a Kórházzal, a Nemzetiségi Önkormányzatokkal és a Kulturális-, valamint Sportegyesületekkel.

A helyi csoportosulásokkal és annak minden szegmensével az együttműködést bővíteni kívánjuk 2026. évben. Ugyanakkor a már több ízben felvetett érdemi és regionális szinten fontos és fenntartható folyamatok okán nyitnunk kell a régió más kulturális szervezetei, valamint testvértelepüléseink kulturális szervezetei felé is. Utóbbi esetében megfelelő kapcsolattartó személy megtalálása a cél. A 2025-ös év során, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaival közösen, szakmai fejlesztések útján, új színterek létrehozásával, különböző országos programokhoz csatlakoztunk, ezzel is elősegítve a helyi lokális régió kulturális életének bővítését. A szakkörök, tematikus rendezvények 2026-ban is elérhetők a lakosok és érdeklődők számára.

10. Szolgáltatási terv:

A Szolgáltatási tervet, a 2026. évi Munkaterv melléklete tartalmazza.

Szolgáltatási terv előlap	
Tárgyév	2026.
Település neve	Harkány
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	
Közművelődési intézmény neve	Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
Közművelődési intézmény székhely címe	7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
Ellátott alapszolgáltatások	Kultv. 76. § (3) bekezdés a) b) c) d) e)
Felelős vezető neve	Alsó Tamás
Szakmai vezető neve	Alsó Tamás; Sütő Viktória Katalin
Kitöltő neve és beosztása	Alsó Tamás - intézményvezető
Kitöltő telefonszáma	+36 30 288 15 75
Kitöltő e-mail címe	also.tamas@gmail.com

Jóváhagyási záradék:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a szolgáltatási tervet a 2026. évi munkaterv részeként a	számú határozatával jóváhagyta.
--	---------------------------------

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása	A Kultúr. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú képzéssel, tanítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. Helyszíni biztosítás a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmi művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez. Bemutatók biztosítása a művelődő közösség számára. Admínisztrációs, irrodtechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára. Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat. a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez. b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez. c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez. d) a különböző kulturális közötti kapcsolat kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez. e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez. f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez. g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt. a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzést alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását, b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalkulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, c) az életminőségét és életésélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását, d) népfiskolai programokat, szabadegyetimeket szervez, támogatja azok megvalósítását, e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismertetéséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. a) a helyförténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzeti és kulturális értékek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, e) a helyi vagy térségi nemzeti vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzeti és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhoz kötődő ünnepek helyi alkalmain, támogatja azok megvalósítását. a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt. a) foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását, c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
Az egész életre kiterjedő tanulási feltételeinek biztosítása	
Az amatőr alkotó- és elbádo- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	



Tárgy: Szociális étkezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

Melléklet: módosító rendelet tervezet, szakmai program

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. február 13. napi Rendes Ülésére

4.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Regényiné dr. Börzsi Vera aljegyző
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: <u>Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális- és Idegenforgalmi Bizottság</u>	
MEGTÁRGYALTA:	Tárgyalja a 2026.02.13-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT <u>HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:</u>	122/2022.(VI.27.) sz. Önkormányzati hat./ 7/2015. (II.27.) Ör. (Szociális rendelet) 2/2025. (II. 14.) Ör. (Díjrendelet)
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat Rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Határozat: egyszerű Rendelet: minősített
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	8 oldal előterjesztés, melléklet: módosító rendelet tervezet, étkeztetés szakmai programja
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2026. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szociális étkezéssel kapcsolatos döntések meghozatala

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 57. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szociális alapszolgáltatás, melyet az önkormányzat -lakosságszámától függetlenül- biztosítani köteles és amelynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az ellátásra vonatkozó előterjesztést a kormányhivatal által lefolytatott hatósági ellenőrzés, a szakmai beszámoló, az ellátás intézményi térítési díja és a szakmai alapidokumentumok tekintetében javasolt módosítások szerint négy részre tagoljuk:

I) Hatósági ellenőrzés

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal két évente hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az önkormányzat fenntartásában működő szociális étkeztetés szolgáltatást, melynek kapcsán annak személyi, tárgyi feltételeit és dokumentációját tekintette át az elmúlt 2 évre vonatkozóan. Az ellenőrzéshez bekérte többek között a szolgáltatás alapidokumentumait, az ellátotti dokumentációkat (szolgáltatást igénybe vevőkkel kötött megállapodásokat, az ellátás biztosításáról szóló határozatokat, nyilvántartásokat), személyi anyagokat, továbbá számos pénzügyi adatot, a helyi szabályozásra vonatkozó rendeleteket, szabályzatokat, és egyéb dokumentumokat.

Az ellenőrzési jelentés még nem érkezett meg, azonban mivel a vizsgálat nem csak iratbekéréssel, hanem személyes megjelenéssel valósult meg, annak során az eljáró ügyintéző megfogalmazott bizonyos módosításra vonatkozó javaslatokat, amelyeket a jelen előterjesztésbe is beépítettünk.

Az ellenőrzés eredményeként egyetlen olyan probléma került megfogalmazásra az eljáró hatóság részéről, amelynek okán szóbeli jelzéssel élt: az ellátást szabályozó helyi szociális rendelet (Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete, a továbbiakban szociális rendelet) 1. számú mellékletében található jövedelem- és vagyonynyilatkozat formanyomtatvány nem felel meg az étkeztetés tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatnak, holott a hivatkozott SZCSM rendelet 3. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Az ellátások igényléséhez azonban nem is a szociális rendeletben szereplő, hanem az említett SZCSM rendelet által előírt formanyomtatványt használjuk, tehát a valóságban megfelelünk a jogszabályi követelményeknek, azonban a szociális rendelet szövegezésében pontosításra van szükség, mivel az általánosságban, az összes, a rendelet szerinti szociális ellátásra alkalmazandó jövedelemnyilatkozat használatát rendeli el azzal, hogy amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az igénylő a

rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonyilatkozat benyújtásával nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, amelyhez mellékeli a vagyonyilatkozat alapját képező igazolásokat. Ezen ellentmondás feloldására a szociális rendelet módosítását javasoljuk úgy, hogy az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonyilatkozat alkalmazását a személyes gondoskodási forma esetén nem kell alkalmazni, arra a magasabb szintű jogforrásban meghatározott jövedelemnyilatkozat alkalmazandó.

Az ellenőrzés során felmerült továbbá a működési engedély módosításának lehetősége, tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatal épületében az újonnan kialakított kormányablakban elérhetővé vált az akadálymentes mosdóhasználat lehetősége. Mivel korábban az épületben nem volt akadálymentes mosdó, amit a szolgáltatás kapcsán azonban biztosítani szükséges, az ellátottak számára nyitva álló helyiségként a művelődési ház címe volt bejegyezve. Mivel erre már nincs szükség, a működési engedélyből ezt a helyiséget törölni kell. A módosítást elindítottuk, a kérelemhez azonban csatolni kell majd a fenntartói döntést is.

II.) Szakmai beszámoló

Tekintettel arra, hogy az ellátásra vonatkozóan több fenntartói döntés igénye merült fel, célszerűnek mutatkozik egyúttal a szociális étkeztetési feladat 2025. évi ellátásáról szóló szakmai beszámoló jelen napirend keretében történő előterjesztése is a szakmai munka fenntartó általi ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

Az étkeztetés -a már említettek szerint- az Szt.-ben meghatározott, az önkormányzat által kötelezően biztosítandó szociális alapszolgáltatás. Az önkormányzat ezen ellátást önálló szolgáltatásként, nem intézményi keretek között, szociális konyha altípussal, állandó jelleggel, munkanapokon biztosítja. Az ellátás helyi szabályait a magasabb szintű jogforrások keretei között a szociális rendelet szabályozza, intézményi térítési díját pedig 2025. februártól a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban díjrendelet), korábban a költségvetési rendelet- határozza meg.

Az ellátásban 2025. évben 179 fő vett részt, 2024. évben 46 fő ellátott került felvételre és 44 fő került ki a szolgáltatásból, 2025. évben 46 fő került felvételre és 39 fő ellátása szűnt meg. Az ellátottak jellemzően napi szinten igénybe veszik az ellátást, esetenként azonban hosszabb-rövidebb szünetelés is előfordul, melyet az asszisztens számára kell jelezniük az igénybevevőknek.

Tekintettel arra, hogy évek óta 100 fő feletti ellátotti létszámmal működik a szolgáltatás, kötelező egy fő asszisztens alkalmazása, akit az önkormányzat nyolc órában foglalkoztat az ellátás teljes adminisztrációjának lebonyolítása, valamint az étel házhozszállításában való közreműködés érdekében. Az asszisztensi munkakör jogszabályban előírt szakirányú képesítéssel tölthető be, melynek megszerzésre öt év mentesség adható abban az esetben, ha megfelelő képesítéssel rendelkező személy nem áll rendelkezésre és a munkakört betölteni kívánó személy vállalja a képesítés megszerzését. A munkakört 2023. szeptemberétől betöltő asszisztens, Molnár Kozett a tavalyi évben az előírt képesítést megszerezte, így az önkormányzat az elvárt személyi feltételeket mindenben teljesíti az ellátás megszervezéséhez. Az asszisztens részt vesz továbbá egyéb hivatali - portai, adminisztrációs- feladatok ellátásában is.

Tekintettel arra, hogy az óvodai konyhának a gyermekétkeztetés, továbbá a vendégétkeztetés biztosításán túl a szociális étkeztetéssel felmerülő jelentős többletigény kielégítésére már nem volt elegendő kapacitása, 2020. szeptembertől kezdődően az önkormányzat - a beszerzési szabályzata szerinti beszerzési eljárásban kiválasztott- külső szolgáltatót vesz igénybe az étkeztetés biztosítására, azaz a meleg étel előállítására és házhoz szállítására. A szerződés adott naptári évre szól, előző években és az idén is Gyenis Péter egyéni vállalkozó biztosította az ételt a siklói Piknik Center

főzőkonyhán történő előállításával. Az ellátottak házhozszállítással, egyszer használatos, eldobható, melegíthető ételtartó dobozokban kapják meg az ebédet, a kiszállításhoz a vállalkozó gondoskodik az önkormányzat asszisztense közreműködésével. A 2025. évi vállalkozói díj bruttó 1900 Ft/adag volt, amely a 2026. évben 2100 Ft/adagra emelkedett a beszerzési eljárásban nyertes ajánlatnak megfelelően. A házhozszállítás munkanapokon 11-12 óra között történik, a nagy létszámú ellátott mellett is gördülékenyen zajlik, a vállalkozóval való együttműködés és kommunikáció, valamint a napi ellátotti dokumentáció vezetése zökkenőmentes.

Pénzügyi adatok:

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéért megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az ellátás intézményi térítési díját az önkormányzat korábban a költségvetési rendeletében és a szociális rendelet étkeztetésre vonatkozó mellékletében határozta meg, 2025. február 15. napjától Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendeletben szabályozza. Az intézményi térítési díj 2022. szeptember óta változatlan, 800 Ft/fő/nap.

Az intézményi térítési díjtól eltérő fogalom a kötelezettek által az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, amely nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, továbbá nem haladhatja meg az ellátott jövedelemének 30%-át, így az alacsony jövedelemmel rendelkező ellátottak esetén előfordul az intézményi térítési díjnál alacsonyabb összegű személyi térítési díj. Ez 2025. évben 20 főt érintett, azokat, akik havi 80 000 Ft alatti jövedelemmel rendelkeznek. Arra is lehetőség van, hogy az ellátott nyilatkozzon arról, hogy vállalja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, ez esetben jövedelem- és vagyonyilatkozat kitöltésére és igazolására nincs szükség, az ellátott jövedelemtől függetlenül az intézményi térítési díjjal azonos összegű díjat fizet az ellátásért.

Térítési díj hátralék 10 főt érint, ebből két fő elhunyt, két fő pedig a tartozását 2026. január hónapban rendezte. Egy fő esetében a tartozás végrehajtás alatt áll, illetve elhunyt esetében a hagyatéki eljárásban teherként bejelentésre került. Hátralék okán -jogszabályi keretek között és a részletfizetési lehetőség biztosítása, de annak nem teljesítése után- ellátás megszüntetésére is sort került. A térítési díj hátralék 2025. december 31. napján mindösszesen 234 600 Ft volt (időközben csökkent).

A szociális étkeztetés bevétele 2025. évben 29 893 891 Ft, kiadás 84 207 520 Ft volt. Az ellátás keretében 2025. évben 38 940 adag került átadásra, az étkezési adag önköltsége 2 162 Ft volt. Az állami támogatás mértéke 2025. évben 88 520 Ft/fő volt, a 249 ellátási nappal a napi állami támogatás 356 Ft/fő/nap, így az önkormányzatot terhelő étkezési önköltség 1 807 Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj a már említettek szerint 800 Ft/fő/nap volt a 2025. évben.

III) Az intézményi térítési díj módosítása

A szakmai beszámoló pénzügyi adatokról szóló részében már ismertettük a szociális étkeztetéssel felmerülő költségeket. Az előző évi adatok alapján a hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője elkészítette a szociális étkeztetés 2026. évi önköltségszámítását az alábbiak szerint:

A szociális étkeztetés önköltség számítása, valamint az intézményi térítési díj összege

1. Szociális étkezésben részesülők 2026. évi térítési díjának megállapítása

1	Szociális étkeztetés 2026. évi önköltségszámítása:
2	2025. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma: 38 940 adag/év

1	Szociális étkeztetés 2026. évi önköltségszámítása:	
3	Szociális étkeztetés 2025. évi kiadásai (bruttó Ft)	
4	Személyi jellegű kiadások (bruttó Ft)	4 789 372
5	Munkaadót terhelő járulékok (bruttó Ft)	613 493
6	Dologi kiadások (bruttó Ft)	78.804.655
7	Dologi kiadások adagonként (bruttó Ft/adag)	2 024
8	Működési jellegű kiadás összesen (bruttó Ft)	84 207 520
9	2025. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:	
10	Működési célú kiadások összesen (Ft)	84 207 520
11	2025. évi étkezési adagszám (adag)	38 940
12	Étkezési adag önköltsége (Ft/adag)	2 162
13	Állami támogatás:	
14	Éves támogatás mértéke (Ft /fő/év)	88 520
15	Ellátási napok (nap)	249
16	Napi támogatás mértéke (Ft/ fő/nap)	356
17	Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:	
18	Egy étkezési adag önköltsége (Ft/ fő/nap)	2 162
19	Támogatás mértéke (Ft/ fő/nap)	356
20	Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség (Ft/ fő/nap)	1 807
21	Szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával (Ft/fő/nap)	1000

2. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával 1000 Ft/fő/nap.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. A fenti önköltségszámítás alapján tehát az intézményi térítési díj 800 Ft-ról 1000 Ft/fő/nap összegre való emelése indokolt. A változás Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2015. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének módosításával történhet meg, melynek tervezetét az előterjesztéshez csatoljuk. A módosítás visszamenőlegesen nem lehetséges, a rendelet 2026. március 1. napján léphet hatályba. Az intézményi díj módosítása esetén minden ellátottnál felülvizsgálatra kerül a fizetendő személyi térítési díj összege, melyet az intézményi térítési díj változásán kívül az elmúlt időszak nyugdíjemelése is indokolnak, hiszen a személyi térítési díj összege a korábban említettek szerint az ellátott jövedelmével áll összefüggésben. Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjakat az felülvizsgálat alapján kell meghatározni. Az Szt. 115. § (7) bekezdése szerint a felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

IV.) A szakmai alapidokumentumok módosítása

- Az I) pontban részletezettek szerint javasoljuk a szociális rendelet módosítását az étkeztetés igényléséhez használandó jövedelemnyilatkozat tekintetében. Pontosítanánk továbbá a személyes gondoskodásra irányuló kérelem benyújtásának módját: a rendelet 4. § (2) bekezdése ugyanis úgy fogalmaz, hogy a személyes gondoskodásra irányuló kérelmet a

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál kell benyújtani – ez azonban csak a házi segítségnyújtásra és családsegítésre igaz.

A módosító rendelet tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk.

- Tekintettel arra, hogy -a már említettek szerint- az étkeztetés intézményi térítési díja 2025. februártól nem az éves költségvetési rendeletben és a szociális rendeletben, hanem a díjrendeletben került szabályozásra, ezt a változást az étkeztetés szakmai programjában és az annak mellékletét képező megállapodásban is át kell vezetni, amely módosítás a fenntartó jóváhagyó határozatához kötött.

A szakmai program mellékletét képező, az ellátottakkal kötött megállapodáson - amelyet az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerint az ellátás megkezdése előtt kell az igénylővel írásban megkötni- változtatnánk továbbá annyiban, hogy az ellátott által fizetendő személyi térítési díj összegét nem ezen dokumentumban határoznánk meg a továbbiakban, mivel a személyi térítési díj változása esetén a megállapodás újbóli, mindkét fél (önkormányzat, ellátott) által történő aláírása szükséges, amely a nagyszámú ellátott mellett jelentős adminisztrációval jár és az ellátottakra is terhet ró. A korábbiakban azért ezen megállapodásban helyeztük el a személyi térítési díj meghatározását, mert az Szt. 115. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt *a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja*. Nincs azonban akadálya annak, hogy a személyi térítési díjról szóló tájékoztatás a megállapodás megkötésekor, de ne a megállapodásban történjen meg, hanem külön dokumentumban – tájékoztatóban vagy magában az ellátásról szóló határozatban.

A személyi térítési díj változhat egyrészt az intézményi térítési díj módosítása miatt, másrészt az évente legfeljebb két alkalommal elvégezhető felülvizsgálat alapján, továbbá akkor, ha ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az Szt.-ben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy ha a szociális vetítési alap összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. Ilyenkor tehát az ellátást igénylőt tájékoztatni kell az új személyi térítési díjról.

Fentiek alapján javasoljuk az előterjesztéshez mellékelni díjrendelet és szociális rendelet módosításának elfogadását, melyhez az alábbi előzetes hatásvizsgálatokat terjesztjük a tisztelt képviselő-testület elé, majd pedig a 3. pontban megfogalmazott határozati javaslat elfogadását:

1.) Díjrendelet módosítása

Előzetes hatásvizsgálat

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletét

módosító rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A szociális étkeztetés bevétele 2025. évben 29 893 891 Ft, kiadás 84 207 520 Ft volt. Az étkezési adag önköltsége 2 162 Ft, a napi állami támogatás 356 Ft/fő/nap, az önkormányzatot terhelő étkezési önköltség 1 807 Ft/fő/nap, az intézményi térítési díj 800 Ft/fő/nap volt, tehát 2025. évben az önkormányzatot terhelő étkezési önköltségből 1000 Ft/adag nem volt finanszírozott az intézményi térítési díjjal. A bevételek és kiadások közötti különbség a vállalkozó díj növekedésével egyre nőtt, 2025-ről 2026-ra 200 Ft/adag plusz vállalkozói díj jelentkezett, mely további kiadás növekedést generál az étkeztetési feladat tekintetében. Az intézményi térítési díj szolid emelésével ez az emelkedés finanszírozható, a bevételek és kiadások közötti jelentős különbség-növekedés némileg mérsékelhető, az önkormányzat bevételei némileg emelkednek ezen feladaton, ami a kiadások emelkedését ellensúlyozza. Az ellátottak kiadási némileg emelkednek az intézményi térítési díj változásával, azonban mivel 2022. szeptembere óta nem volt díjemelés a szociális étkezésben, a nyugdíjak, jövedelmek azonban emelkedtek az elmúlt időszakban, várhatóan finanszírozható az emelkedés az ellátottak oldaláról.

b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A módosítás jelentős adminisztratív terhet jelent, mivel a 179 ellátott tekintetében felül kell vizsgálni a személyi térítési díjakat, melyhez az ellátottak értesítése, a jövedelemnyilatkozatok és igazolások beszerzése, az új személyi térítési díjak megállapítása és arról az ellátottak értesítése szükséges. Az ellátottakra a szükséges dokumentumok -nyilatkozatok, igazolások- benyújtása ró terhet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

Az önkormányzat költségvetési egyensúlya biztosításához elengedhetetlen az egyes szolgáltatások térítési díjának felülvizsgálata és a kiadási oldalhoz való igazítása. A szociális étkeztetés tekintetében a térítési díj 2022. szeptember óta nem változott, míg az önkormányzat ezzel összefüggő kiadása a vállalkozói díj folyamatos emelkedésével jelentősen nőtt, így a bevételek és kiadások közötti különbség egyre nagyobb lett. Az elmúlt évek nyugdíjemeléseivel szemben az ellátás négy évvel ezelőtti árszinten kerül biztosításra, melynek némi korrekciója szükséges. A 200 Ft/adag mértékű díjemelés várhatóan nem okoz jelentős plusz anyagi terhet az ellátottak számára, figyelemmel egyrészt a jövedelmek emelkedésére, és arra, hogy az élelmiszerárak elmúlt években történt komoly emelkedése miatt a déli meleg étel más formában való biztosítása (piaci szereplőktől, vendéglátóktól való vásárlás vagy saját előállítás) esetén a jelen díjváltozáshoz képest komolyabb áremelkedés tapasztalható.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

2.) Szociális rendelet módosítása

Előzetes hatásvizsgálat

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét
módosító rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Társadalmi hatás: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. Ezzel szemben Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban szociális rendelet) 5. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha mennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozat benyújtásával nyilatkozik családjá vagyoni, jövedelmi viszonyairól, amelyhez mellékeli a vagyonnyilatkozat alapját képező igazolásokat. Tekintettel arra, hogy a hogy a szociális rendelet szerinti jövedelemnyilatkozat nem egyezik meg teljesen a fent hivatkozott magasabb szintű jogforrás, az SZCSM 1. mellékletében található jövedelem-nyilatkozattal, továbbá az ellátások igénylésekor ténylegesen az SZCSM rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot használja hivatalunk, a szociális rendelt pontosítása szükséges a használandó formanyomtatvány tekintetében azzal, hogy személyes gondoskodási forma esetén nem a szociális rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot kell alkalmazni. Fentiekkel a jogbiztonság biztosítható, az ellátási igénylésének feltételei egyértelműen és tisztán kerülnek megfogalmazásra az igénylők számára. Gazdasági és költségvetési hatást a módosítás nem jelent.

b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs.

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A módosítás plusz adminisztratív terhet nem jelent.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A helyi rendeletnek magasabb szintű jogforrással való kollíziója kerül feloldásra, mellyel esetleges kötelezési eljárás is elkerülhető az eljáró ellenőrző hatóság részéről. Elfogadásával biztosítható, hogy a rendelet a címzettek számára egyértelmű szabályozási tartalommal rendelkezzen.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

3.) Határozati javaslat:

Határozati javaslat

.../2026.(II. 13.) sz. Önkormányzati határozat

Az önkormányzat fenntartásában működő szociális étkeztetés szolgáltatással kapcsolatos döntések

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a szociális étkeztetés szolgáltatásról szóló szakmai beszámolót elfogadja;
2. a szociális étkeztetés szolgáltatás működési engedélyének módosítását kezdeményezi az ellátottak számára nyitvaálló helyiségként bejegyzett 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/a számú ingatlan törlése céljából a MŰKENG rendszerben arra tekintettel, hogy az akadálymentes mosdóhasználat az önkormányzat Harkányi Polgármesteri Hivatal épületében biztosított;
3. Az Étkeztetés Szakmai Programjának módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja;
4. Az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés intézményi térítési díjának módosítása okán elrendeli a személyi térítési díjak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjat a 2026. március 1. napjától igénybe vett ellátásért kell megfizetni.

Kelt: Harkány, 2026. 02. 09.

Regényiné dr. Börcki Vera sk.

aljegyző

Harkány Város Önkormányzata

Harkány

Petőfi Sándor utca 2-4.

7815

Étkeztetés Szakmai Programja

Tartalomjegyzék

Bevezetés

I. Szolgáltatás célja, feladata

1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
2. Más intézményekkel történő együttműködés módja

II. Az ellátandó célcsoport jellemzői

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

IV. Az ellátás igénybevételének módja

V. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

1. Az ellátást igénybe vevők jogai
2. A szociális szolgáltatást végzők jogai

VII. Az Önkormányzatra vonatkozó szakmai információk, így különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége

VIII. Jogszabályi háttér

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megállapodás
2. sz. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai Program

A szakmai program Harkány Város Önkormányzata illetékességi területén a Harkány Város Önkormányzata által nyújtott étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozik.

Harkány Város Önkormányzatánál megvalósul az alapszolgáltatások egymásra épülése, átjárhatósága.

Az étkeztetést Harkány Város Önkormányzata, a házi segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. A folyamatos információcsere az egyes ellátási formák dolgozói között lehetővé teszi, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb ellátási típusban részesüljön.

Az alapszolgáltatások biztosítása folyamatos, az étkeztetés alapszolgáltatás esetében az asszisztens hosszabb távolléte esetén a polgármester intézkedik a helyettesítésről.

I. A szolgáltatás célja feladata

A szolgáltatás célja:

Az étkeztetés alapvető célja, hogy Harkány Város közigazgatási területén élő szociálisan rászorulóknak számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson. Ennek megfelelően alapvető cél a település egész területén az étkeztetés megszervezése.

A szolgáltatás feladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) kötelezően előírt étkeztetés szociális alapszolgáltatás megszervezése szociális konyha altípusban Harkány Város közigazgatási területén úgy valósul meg, hogy a szolgáltatás elérhetősége, szakmai színvonala minden igénylő számára megfelelő legyen. A szolgáltatás működtetése és szakmai irányítása Harkány Város Önkormányzatának feladata.

Az étkeztetés keretében Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) szerint azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk (amennyiben kérelmező a 65. életévét betöltötte és nyugdíjas)
- b) egészségi állapotuk
- c) fogyatékoságuk
- d) pszichiátriai betegségük
- e) szenvedélybetegségük vagy
- f) hajléktalanságuk miatt.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása.

Az étkeztetés biztosítása beszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés útján -vásárolt étkeztetés formájában- történik, úgy, hogy a vállalkozó gondoskodik munkanapokon a melegétél előállításáról, eldobható, melegíthető ételtartó dobozba való csomagolásáról és ellátottakhoz történő kiszállításáról.

A feladatellátás egyik legfontosabb eleme, hogy a település minden részén elérhető legyen az étkeztetés szociális alapszolgáltatás. A szolgáltatást Harkány Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. § e) pontja alapján nyújtja.

Ennek eredményeképpen:

- korszerűsödnek és bővíthetővé válnak az otthonközeli ellátások,
- a megfogalmazódó igényeknek megfelelő ellátások válnak hozzáférhetővé.

Más intézményekkel történő együttműködés módja:

- A Harkányi Polgármesteri Hivatallal napi szintű szakmai kapcsolatot tart fenn a működéssel kapcsolatos feladatok ellátása miatt,
- A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás vezetőivel, illetve házi gondozóival a házi segítségnyújtásban is részesülők ételseinek kiszállítása miatt állunk folyamatos munkakapcsolatban.

II. Az ellátandó célcsoport jellemzői

A településen állandó lakóhellyel rendelkezők száma 2025. január 01. napján 5541 fő.

A térség térbeli és demográfiai településszerkezete megőrizte a történelmi adottságokat, Harkány város térsége aprófalvas térségnek nevezhető.

A lakosság demográfiai megoszlása: A népesség öregedése az időskorúak számának a gyermekkorúakéval történő összehasonlításában is megfigyelhető.

Szociális jellemzők

Az idősek életszínvonala a lakosság egészéhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat. E korcsoporton belül azonban jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak jelentős részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel az egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik erősebben korlátozottak az átlaghoz képest.

Ellátási szükséglet

Harkány Város Önkormányzata folyamatosan figyelemmel kíséri a térségben élő időskorú lakosság szociális és egészségi helyzetét. Az új ellátási igények a jogosultsági vizsgálatot követően azonnal biztosításra kerülnek.

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formája, köre, rendszeressége

A feladatellátás szakmai tartalma: Harkány Város közigazgatási területén a szociálisan rászoruló személyek részére munkanapokon napi egyszeri meleg étel biztosítása. A szociális

rászorultság feltételeit a törvényi előírásoknak megfelelően az Ör. 34.§ (1) bekezdése szabályozza.

Az étkeztetés szervezése és adminisztrációja az asszisztens feladata, aki az étkeztetésről naponta vezeti az igénybevételi naplókat.

A napi egyszeri, déli meleg étel előállítása, csomagolása és az ellátásban részesülők számára történő házhozszállítása a beszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalkozó által működtetett főzőhely által biztosított, a vállalkozó a főzőhely -főzőkonyha- működéséhez, valamint a melegétel előállításához csomagolásához és saját gépjárművével történő házhozszállításához szükséges minden hatósági engedéllyel, tárgyi és személyi feltétellel rendelkezik, a szerződés teljesítésére képes és jogosult, a szerződés teljesítésével összefüggő és a konyha üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat ismeri, azokat betartja.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően munkanapokon, egyszeri déli meleg étel biztosításával történik. Szakorvos javaslatára diétás étkeztetést biztosítunk.

Az étkeztetés biztosításának ideje: munkanapokon, naponta 11.00 – 13.00 óra között.

Az étkeztetés szolgáltatási formája: szociális konyha.

Az ellátás biztosításának módja: az ellátásban részesülők számára történő házhozszállítással valósul meg. Az étel házhozszállítása egyszer használatos, eldobható, melegíthető ételtartó dobozban történik, ennek biztosítása, valamint a csomagolás a vállalkozó által megoldott.

A szolgáltatást igénybevevők számára biztosítjuk az étel minőségi és tápanyagtartalmi feltételeit a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az étkeztetés igénybevételéért az ellátottak személyi térítési díj fizetésére kötelezettek. A térítési díj megállapításának szabályait az Szt., illetve az annak végrehajtására kiadott rendeletek, valamint az Ör. szabályozzák.

IV. Az ellátás igénybevételének módja

Az étkeztetés igénylésének szabályait az Szt., az Ör. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet (továbbiakban SZCSM rendelet) tartalmazza, a fizetendő térítési díjat az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet keretei között Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos díjrendelete tartalmazza. Az étkezés iránti kérelmet az Ör. 9. melléklete szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni az SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint az SZCSM rendeletben előírt igazolások egyidejű benyújtásával. A kérelmet és mellékleteit a Harkányi Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, azt ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti. A szolgáltatást igénylő a Harkányi Polgármesteri Hivatalban kérelem nyomtatványt igényelhet.

Az étkeztetés igénybevételi kérelmét a polgármester bírálja el jogszabályi előírások alapján. A kérelem elbírálásáról az ügyintéző az ellátást igénylőt írásban, a határozat 1 példányának megküldésével értesíti. Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az önkormányzat az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt, amely tartalmazza az ellátás kezdetének időpontját, az ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatás tartalmát, a

személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, és az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.

V. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja

Az étkeztetésről szóló tájékoztatás helyi módjai:

1. Weblap:

Harkány Város Önkormányzatának honlapja: www.harkany.hu

2. Tájékoztató anyag:

Az önkormányzat szolgáltatásiról tájékoztató anyag készült, melyet a Harkány Város Önkormányzata honlapján és a Harkányi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján illetve az önkormányzat intézményeiben kifüggesztettünk.

3. Helyi sajtó:

Harkányi Hírek

4. A szolgáltatás telephelyén szóban, telefonon, e-mailben:

A Harkányi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:

- hétfő: 07. 30- 12.00és 12.30-16.00 óráig
- kedd, péntek: 07.30 – 12.00 óráig
- szerda: 07.30 – 12.00 12.30 -17.00 óráig

A szóbeli, elektronikus és telefonos kapcsolattartási lehetőség hivatali idő alatt a 72/480-100-as telefonszámon lehetséges.

Elérhetőségek:

cím: Harkány Város önkormányzata 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

- telefon, fax: 72/480-100
- e-mail: titkarsag@harkany.hu
- honlap: www.harkany.hu

Fogadóóra:

- Polgármester: minden hónap első szerdája 15.00 – 17.00
- Jegyző: minden szerda 08.00 – 12.00

VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

1. Az ellátást igénybe vevők jogai

Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az önkormányzat által biztosított ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz.

Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lennie az alkotmányos jogok (különösen az élethez, az emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghöz) maradéktalan és teljes körű biztosítására.

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

A szociális munkát végzők az általános adatvédelmi szabályokon túl is kötelesek biztosítani a titoktartást, és az információk felelős kezelését. A szociális munkát végzők az ellátottak kiszolgáltatott helyzetével nem élhetnek vissza, munkájuk során a segítségnyújtás a döntő.

Az ellátás végzője köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhesen tudomást, különösen figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. A polgármesteri hivatalban kifüggesztésre került a szolgáltatás egy ellátottra jutó önköltségének összege, az intézményi térítési díj mértéke a helyi rendeletekben, melyek az önkormányzat honlapján és a nemzeti jogtárban is elérhetőek.

Az ellátott jogi képviselő:

Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő jogainak gyakorlásában. Jogosult az intézmény működési területére belépni, vonatkozó iratokba betekinteni, szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni. Az ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján - mindenki számára jól látható módon- kifüggesztésre került.

2. A szociális szolgáltatást végzők jogai

A szolgáltatást végző esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapja, az ügyfelek tiszteletben tartásáért emberi méltóságát és személyiségi jogait, munkáját elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkakörülményeket biztosítson számára.

VII. Az önkormányzatra vonatkozó szakmai információk, így különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszáma és szakképzettsége, személyi feltételek

Az étkeztetés kapcsán az étel házhozszállításával járó feladatokban való közreműködést, valamint az ellátást igénylőkkel, illetve ellátásban részesülőkkel való kapcsolattartást az önkormányzat által munkajogviszony keretében foglalkoztatott 1 fő asszisztens látja el. Az asszisztens szakmai vezetője az Igazgatási Osztályt vezető aljegyző, a munkáltatói jogkör gyakorlója Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere. A kérelmekkel és az ellátással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Harkányi Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott szociális ügyintéző látja el.

VIII. Jogszabályi háttér

- 1993. évi III törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
- 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
- 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondozást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról
- 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete

Jelen szakmai program Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a .../2026. (II. 13.) önkormányzati határozatával került elfogadásra, és ezen határozat meghozatalának napjával lép hatályba.

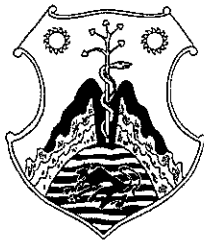
Melléklet:

1. melléklet: Megállapodás
2. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat

Kelt: Harkány, 2026. február 13.

.....

polgármester



Harkány Város Önkormányzata

7815 Harkány, Petőfi S. u. 2.4.

Telefon: 72/ 480-100, 480-501. Fax: 480-518.

Megállapodás

szociális étkeztetéshez

Mely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata, mint ellátást nyújtó (továbbiakban ellátást nyújtó), képviselőjében Baksai Endre Tamás Polgármester

másrészről az ellátást igénylő (továbbiakban: igénybe vevő vagy ellátott):

Név:.....

Anyja neve:.....

Születési hely, idő:.....

Lakcím:.....

TAJ szám:.....

Állampolgársága:.....

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1. Általános szabályok

1. Az ellátást nyújtó: Harkány Város Önkormányzata (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.) a vonatkozó jogszabályok és jelen megállapodásban szabályozott módon

szociális konyha formájában szociális étkeztetést biztosít

házhoz szállítással.

2. Az ellátást nyújtó a szociális ellátást – az ellátást igénybe vevő kérelmének megfelelően - 20.....napjától kezdődően

a) határozatlan ideig VAGY

b) – ig terjedő határozott ideig biztosítja.

2. Tájékoztatási kötelezettség

2.1. A felek tájékoztatási kötelezettsége

A szociális ellátás igénybevételekor az ellátást nyújtó tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt az alábbiakról:

- a biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,
- az ellátást igénybe vevőt érintően általa vezetett nyilvántartásokról,
- a panaszjog gyakorlásának módjáról,
- a jogviszony megszűnésének eseteiről,
- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről,
- a jogviszony keletkezéséhez szükséges iratok és más, jogszabályban meghatározott feltételekről.

2.2 A jogosult vagy törvényes képviselője a szociális ellátás igénybevételekor nyilatkozik az alábbiakról:

- a tájékoztatásban foglaltakat tudomásul vette és tiszteletben tartja,
- a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben beállott változásokat, továbbá annak tényét, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy jövedelme a szociális vetítési alap összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett, a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenti ellátást nyújtó felé,
- vállalja, hogy adatokat szolgáltat az ellátást nyújtó által az ellátással kapcsolatban vezetett nyilvántartásokhoz.

3. Szolgáltatások

3.1. Az önkormányzat a következő szolgáltatást nyújtja:

Munkanapokon napi egyszeri meleg ételt biztosítása szociális konyháról előre csomagolt, vákuumozott, melegíthető ételhordó dobozban ellátást igénybe vevő lakóhelyére történő házhozszállítással.

3.2. Az ellátás biztosításának ideje és módja:

Az ellátás munkanapokon biztosított.

Tekintettel az ellátotti kör nagyságára, jelen megállapodás aláírásával az ellátott tudomásul veszi, hogy az ellátás nyújtójának nem áll módjában az ellátottak egyedi igényeihez igazodni, így nincs mód arra, hogy az ellátott lakóhelyétől eltérő helyre vagy eltérő időpontban kérje az étel házhozszállítását.

Az étkeztetést a Harkány Város Önkormányzata az általa megbízott vállalkozó által üzemeltetett főzőhely igénybevételevel biztosítja.

3.3. Az étel házhoz szállítás formája:

Az önkormányzat vállalkozó igénybevételével, valamint 1 fő asszisztens közreműködésével gondoskodik az ebéd házhoz szállításáról.

3.4. Az ellátást csak az ellátást igénybe vevő -mint arra jogosult személy- veheti igénybe, annak átruházása nem lehetséges.

3.5 Ha az ellátást igénybe vevő az ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelentenie az asszisztense felé. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. A távolmaradásról az asszisztens értesíti a főzőhelyet.

4. Az ellátásért fizetendő térítési díj

4.1. Az étkeztetés ellenértékeként megállapított összeget (továbbiakban: *intézményi térítési díj*) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos, az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott szolgáltatások díjait szabályozó önkormányzati rendelete határozza meg.

4.2. Az ellátásért a kötelezettnek az Szt. 116.§-a és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint meghatározott összegű *személyi térítési díjat* kell fizetni a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az ellátást nyújtó Harkány Város Önkormányzata 50800173-15392495 számú költségvetési számlájára postai csekkben, házipénztárba történő befizetéssel vagy banki átutalással. Fentiekől eltérően ellátást nyújtó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A személyi térítési díjat az ellátást nyújtó konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénybe vevőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

4.3. A 4.2. szerinti térítési díjat az ellátást igénybe vevő, gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes képviselő, illetve az ellátást igénybe vevő tartására köteles és képes személy (továbbiakban: kötelezett) köteles megfizetni ellátást nyújtónak. Ha az ellátást igénybe vevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. *Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.*

4.4. Az intézményi térítési díj összegét az ellátást nyújtó fenntartó önkormányzat tárgyév április 1-jéig állapítja meg és évente egy alkalommal változtathatja meg, a személyi térítési díj évente két alkalommal vizsgálható felülés változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról ellátást nyújtó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

4.4. Tájékoztatom, hogy a személyi térítési díj megfizetésének 30 napon túli elmulasztása esetén a Harkányi Polgármesteri Hivatal 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban

felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte után az ellátás a hónap utolsó napjával megszüntetésre kerül. Ellátást nyújtó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány rendelet 31. §-a alapján intézkedik a térítési díj hátralék behajtásáról.

4.6. Ha a személyi térítési díj összegét vitatja, a jelen megállapodás kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat a képviselő-testülethez, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

5. Az ellátási jogviszony megszűnése

5.1. Az ellátási jogviszony megszűnik:

- a) a jogosult halálával,
- b) a határozott idejű szociális ellátás időtartamának lejártával
- c) a megállapodás felmondásával

5.2. A jogviszony megszüntetése a megállapodás felmondásával

- a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül írásban mondhatja fel;
- b) ellátást nyújtó a megállapodást felmondhatja a 4.4. pontban foglaltak szerint a személyi térítési díj megfizetésének 30 napon túli elmulasztása esetén az írásbeli felhívás 15 napos határidejének eredménytelen eltelte után hónap utolsó napjával,
- c) ellátást nyújtó a megállapodást felmondhatja, ha az ellátott jogosultsága megszűnik.
- d) ellátást nyújtó a megállapodást felmondhatja, ha az ellátás a továbbiakban nem indokolt, különösen, ha ellátott az ellátást tartósan, 3 hónapon túl nem veszi igénybe.

5.3. A jogviszony megszűnésekor az ellátást nyújtó értesíti a jogosultat az esedékes, illetve a hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről.

6. Záró rendelkezések

6.1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban feltüntetett valamennyi adat a valóságnak megfelelő.

6.2. Jelen megállapodás 4 oldalból áll.

6.3. Jelen megállapodás 2 db egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült.

Kelt: Harkány,évhónap

Kelt: Harkány,évhónap

.....

ellátást igénybe vevő

vagy törvényes képviselője

.....

ellátást nyújtó

2. Melléklet: Szervezeti és Működési
Szabályzat

Szociális étkeztetés

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I.

Általános rendelkezések

Harkány Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján étkeztetés szociális alapszolgáltatást működtet.

1. Az alapszolgáltatás megnevezése:

Szociális étkeztetés – altípus: szociális konyha

Kormányzati funkciókód: 107051

Fenntartó megnevezése: Harkány Város Önkormányzata

Adószáma: 15331249-1-02

2. Fenntartó székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

Tel.: 72/480-100

E-mail: titkarsag@harkany.hu

3. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály:

Az önkormányzat ezen alapszolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelete alapján végzi.

II.

Az alapszolgáltatás feladata

A szociális étkeztetés megszervezésében az önkormányzat legfontosabb célja és feladata, hogy a szociális törvényben megfogalmazott kötelezettségnek eleget téve tényleges igény esetén a településen legyen biztosítva a rászorulóknak számára ez a szociális szolgáltatás.

Az önkormányzat arra törekszik, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés feltételei adottak legyenek.

Cél azon szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt is, illetve általa eltartottat, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges feladatokat (felvétel, térítési díj megállapítás, méltányosság, étkeztetési adagszám nyilvántartás, számlázás, hátralék nyilvántartás, stb.) az önkormányzat végzi.

A szolgáltatások igénybevételének rendje:

Étkeztetésben részesíthető Harkány város közigazgatási területén életvitelszerűen élő és ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személy, valamint az a rászoruló, akinek az étkeztetés biztosításának hiánya életét, testi épségét veszélyezteti.

Az ellátást igénybevétele önkéntes, azonban az ellátási igényt az ellátást nyújtó felé jelezheti az igénylő szociálisan rászoruló személy, annak hozzátartozója vagy törvényes képviselője, egészségügyi intézmény, családorvos, lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet.

Az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok:

- Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete 9. melléklete szerinti kérelem,

- egészségi állapotra tekintettel igényelt ellátás esetén a háziorvos által kiállított írásbeli véleményt vagy igazolást, mely tartalmazza azt, hogy kérelmező milyen betegségben szenved, betegsége milyen fokú, valamint azt, hogy egészségügyi állapotából kifolyólag kérelmező nem képes gondoskodni saját maga részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításáról, ennél fogva a háziorvos javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés szolgáltatásba,

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybeviteléről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint az SZCSM rendeletben előírt igazolások

A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe. A képviselő-testület az ellátás intézményi térítési díját tárgyév április 1-éig az önkormányzat mindenkor hatályos, az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjainak meghatározásáról szóló rendeletében határozza meg.

Az ételnek ellátotthoz történő eljuttatása házhozszállítással történik.

III.

Szociális étkeztetés létszámadatai

Az ellátás folyamatos biztosítását a polgármester irányításával 1 fő asszisztens, az adminisztrációs munkát pedig a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő szociális ügyintéző végzi, akinek feladata az étkeztetés igénybeviteléről, az étel megrendeléséről napi nyilvántartást vezetni. A meleg étel elkészítése, csomagolása és házhoz szállítása a Harkány Város Önkormányzatával írásbeli megállapodást kötött vállalkozó által üzemeltetett főzőhely útján biztosított. A házhozszállításról az asszisztens a vállalkozó által foglalkoztatott egy fő sofőr segítségével gondoskodik.

IV.

Alapdokumentumok

1. Alapdokumentumok:

- a.) Működési engedély
- b.) Szakmai program
- c.) Szervezeti és Működési Szabályzat
- d.) Nyilvántartások

2. A működéssel összefüggő szabályzatok:

- a.) Az egyéni védőeszközök és munkaruha juttatásának rendje.
- b.) Munkavédelmi szabályzat.

V.

Záró rendelkezések

1. Jelen szabályzat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a/2026. (II.13.) számú határozata alapján került aktualizálásra.
2. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenti határozat meghozatalának napjával lép hatályba.

Kelt: Harkány, 2026. február 13.

.....

polgármester



Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

[2] annak érdekében, hogy Harkány Város Önkormányzata a fenntartásában működő szociális étkeztetés alapszolgáltatás 2026. évi intézményi térítési díját megállapítsa,

[3] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §

A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Szociális étkezésben részesülők 2026. évi térítési díjának megállapítása

	Szociális étkeztetés 2026. évi önköltségszámítása:	
1	2025. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma: 38 940 adag/év	
2	Szociális étkeztetés 2025. évi kiadásai (bruttó Ft)	
3	Személyi jellegű kiadások (bruttó Ft)	4 789 372
4	Munkaadót terhelő járulékok (bruttó Ft)	613 493
5	Dologi kiadások (bruttó Ft)	78.804.655
6	Dologi kiadások adagonként (bruttó Ft/adag)	2 024
7	Működési jellegű kiadás összesen (bruttó Ft)	84 207 520
8	2025. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:	
9	Működési célú kiadások összesen (Ft)	84 207 520
10	2025. évi étkezési adagszám (adag)	38 940
11	Étkezési adag önköltsége (Ft/adag)	2 162
12	Állami támogatás:	
13	Éves támogatás mértéke (Ft /fő/év)	88 520
14	Ellátási napok (nap)	249
15	Napi támogatás mértéke (Ft/ fő/nap)	356
16	Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:	
17	Egy étkezési adag önköltsége (Ft/ fő/nap)	2 162
18	Támogatás mértéke (Ft/ fő/nap)	356
19	Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség (Ft/ fő/nap)	1 807
20	Szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával (Ft/fő/nap)	1000

2. A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával 1000 Ft/fő/nap. ”

Végső előterjesztői indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A rendelet módosítása az önkormányzat fenntartásában működő szociális étkeztetés alapszolgáltatás 2026. évi intézményi térítési díjának megállapítását és az annak alapjául szolgáló önköltségszámítást tartalmazza.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetben vagy személyes gondoskodás útján nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások és szolgáltatásokat, valamint meghatározza azok tartalmát, igénybevételeinek és juttatásának helyi szabályait.

[2] Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §-ában, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámmügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A települési támogatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó étkeztetés, valamint a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés, továbbá a növényápolási feladatok elvégzéséhez nyújtott segítség iránti kérelmet az adott ellátásra vonatkozó, a Rendelet 2-17. melléklete szerinti nyomtatványon, a Harkányi Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani, amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell az 1. melléklet szerinti jövedelem- és vagyonyilatkozatot és az abban foglaltak alapjául szolgáló igazolásokat.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó házi segítségnyújtás és családsegítés szociális alapszolgáltatásra, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra irányuló kérelmet a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.”

2. §

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha)

„a) amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonyilatkozat benyújtásával nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, amelyhez mellékelni kell a jövedelem és vagyonyilatkozatban szereplő adatokat alátámasztó, a jövedelem típusának megfelelő jövedelemigazolásokat -különösen munkáltatói igazolás,

bérjegyzék, nyugdíjszelvény, nyugdíjertesítő, bankszámla kivonat, pénzbeli ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy szelvény.

- b) a jövedelem- és vagyonyilatkozatban foglaltak szerint nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a vagyonyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Hivatal az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, valamint adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól.”

3. §

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez a 4. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat kell benyújtani. Kérelmezőnek, amennyiben rászorultságát az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségi állapota indokolja, kérelmével egyidejűleg szükséges benyújtania a háziorvos által kiállított írásbeli véleményt vagy igazolást, mely tartalmazza azt, hogy kérelmező milyen betegségben szenved, betegsége milyen fokú, valamint azt, hogy egészségügyi állapotából kifolyólag kérelmező nem képes gondoskodni saját maga részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításáról, ennél fogva a háziorvos javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés szolgáltatásba.”

4. §

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. Óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei ellátás”

5. §

(1) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Harkányi Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény által biztosítja az óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei ellátást.”

(2) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bölcsődei és mini bölcsődei ellátásra Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 14/2025. (X.22.) önkormányzati rendeletében foglaltakat kell alkalmazni.”

6. §

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bölcsődei, mini bölcsődei, óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az intézményi gyermekétkeztetésért kell személyi térítési díjat fizetni a Gyvt. 21/B.§-ában foglaltak figyelembe vételével.”

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 3. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. Ezzel szemben Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban szociális rendelet) 5. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha mennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonyilatkozat benyújtásával nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, amelyhez mellékeli a vagyonyilatkozat alapját képező igazolásokat. Tekintettel arra, hogy a szociális rendelet szerinti jövedelemnyilatkozat nem egyezik meg teljes egészében a fent hivatkozott magasabb szintű jogforrás, az SZCSM 1. mellékletében található jövedelem-nyilatkozattal, továbbá az ellátások igénylésekor ténylegesen az SZCSM rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot használja hivatalunk, a szociális rendelt pontosítása szükséges a használandó formanyomtatvány tekintetében azzal, hogy személyes gondoskodási forma esetén nem a szociális rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot kell alkalmazni. Pontosításra került továbbá az egyes ellátások iránti kérelem benyújtásának helye. Fentiekkel a jogbiztonság biztosítható, az ellátási igénylésének feltételei egyértelműen és tisztán kerülnek megfogalmazásra az igénylők számára.

A gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a 2025. szeptemberétől működő bölcsődei ellátás nevesítésre került a rendeletben.



Tárgy: Döntés a KEHOP_Plusz-2.2.1-25
kódszámú, „Zöld-kék infrastruktúra
fejlesztések településeken” c pályázat
beadásáról

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. február 13. napi RENDES ÜLÉSÉRE

5.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Pirisi Valéria, projekt szakmai vezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	2 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2026. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámú, „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” c pályázat beadásáról

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria, projekt szakmai vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Fejlesztési Központ – Környezeti és Energiahatékonysági programok által meghirdetésre került a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” c felhívás KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámmal.

A felhívás elsődleges céljai a településeken jelentkező, a környezettel (tájjal, ökológiával), éghajlattal, időjárással, vagy egyéb körülménnyel kapcsolatos, a klímaváltozás által is súlyosbított, az egyenetlen csapadékeloszlásból adódó vízgazdálkodási problémák megoldása, kihívások kezelése, ezáltal ezen anomáliák által okozott károk mérséklése, megszüntetése zöldinfrastruktúra fejlesztésekkel, természetalapú megoldások alkalmazásával.

Megvalósítható tevékenységek:

- Vízvisszatartás, vízmegtartó-kapacitás növelése, kapcsolódó területhasználat-váltás,
- Vízfolyások revitalizációja, lefolyáscsökkentés, lefolyáslassítás, vízkormányzás,
- Esővízgyűjtés, esővíz-visszatartás, csapadékvíz-gazdálkodás és egyéb helyi vízforrásokkal való gazdálkodás megújítása,
- Fenntartható csapadékkezelő rendszerek,
- Mikroklima szabályozás, csapadékvíz beszivárogtatás mellett
- Települési zöldfelületek növelése, revitalizációja, zöld zónák létrehozása
- Települési vízfelületek bővítése
- A település belterületén jelentkező klímaszélsőségek hatásainak mérséklését, vagy egyéb, az urbanizáció negatív hatásainak enyhítését célzó intézkedések, beavatkozások
- Élőhely-rehabilitáció
- Erdősítés, fásítás
- Lakossági relaxációs, szabadidős funkciók kialakítása a közösségi zöldterületeken
- Digitális zöldvagyon- /zöldinfrastruktúra kataszter létrehozása
- A település jogszabályi kereteinek (pl. HÉSZ, szabályozási terv, településrendezési terv) felülvizsgálata, módosítása

A pályázat keretén belül lehetőség nyílik a fennálló települési problémák kezelésére természetalapú megoldásokkal, zöld-kék infrastruktúrát létrehozó vagy helyreállító beruházásokkal.

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a csapadékmennyiség térben és időben való egyenetlen eloszlása: egyaránt jellemzők a hosszú aszályos időszakok és a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű esőzések. Előbbi csökkenti a felszíni vizek és a talajvíz szintjét, gátolja a levegő megtisztulását, városi hősziget kialakulásához, alacsony páratartalomhoz vezethet, míg utóbbi villámárvizeket, belvizet, földcsuszamlásokat okozhat, és mindkettő egyaránt károsítja a talajt, a helyi élővilágot, a biodiverzitást. A biológiai sokféleség vesztesége, az ökoszisztéma

szolgáltatások súlyos károsodása a kisvízkör folyamatainak (párologtatás, beszivárogatás) torzulásán, egyre szélsőséesebbé válásán át kapcsolódnak egymáshoz. Mindez nagy terhet ró a településekre és szélsőséges esetekben veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot is.

A zöldinfrastruktúra védelme - a természetalapú megoldások elsődleges alkalmazása mellett - a környezetünkben keletkező és helyben fellelhető vízkészletek feltárása, visszatartása, összegyűjtése, jó ökológiai állapotának megőrzése vagy visszaállítása, valamint történelmi tudásörökségünknek megfelelő felhasználása közös feladatunk. Ez elősegíti a vízzel, a vizes élőhelyekkel kapcsolatos paradigmaváltás kibontakozását: annak a szemléletmódnak a kialakulását, miszerint minden, környezetünkben keletkező, helyben fellelhető édesvíz kincs és a fenntartható fejlődés szempontjainak megfelelően felhasználható a településtervezéshez, településfejlesztéshez, zöldterületek, zöldfelületek növeléséhez és fenntartásához.

A felhívás elsődleges célja ezért a településeken jelentkező, a környezettel (tájjal, ökológiával), éghajlattal, időjárással, vagy egyéb körülményekkel kapcsolatos, a klímaváltozás által is súlyosbított, az egyenetlen csapadékeloszlásból adódó vízgazdálkodási problémák, kihívások alapvetően természetalapú megoldások segítségével történő kezelése, ezáltal ezen anomáliák okozta károk mérséklése, megszüntetése.

Az igényelhető vissza nem térítendő maximális támogatás összege: bruttó 2 Mrd Ft

A támogatás mértéke: 100%

A pályázat beadása: 1. szakasz: 2026.01.12 – 2026.02.12, 2.szakasz: 2026.03.12-2026.04.12.

A megvalósítás időtartama 3,5 év.

Mindezeket figyelembe véve, a fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a megvalósítás érdekében az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Döntés a KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámú, „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” c pályázat beadásáról

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és jelen határozatával úgy dönt, hogy jóváhagyja a KEHOP_Plusz-2.2.1-25 kódszámú, „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” c pályázat beadását.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat további megvalósításához releváns nyilatkozatokat tegye meg, és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2026.02.03.

Bacsáné Dr. Kajdity Petra
jegyző

EGYEBEK

HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok által fenntartott Terehegyi Faluház és Színházterem (nagyterem) választásokkal összefüggő ingyenes helyiség használatáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országgyűlési képviselők 2026. évi választásának választási időszakában (kampányidőszakban) jelentkező jelölt, párt vagy jelölő szervezet részére, 1-1 alkalommal (azzal, hogy párt vagy jelölő szervezet színeiben induló jelölt által történő igénybevétel kimeríti már a párt vagy jelölő szervezet általi igénybevételt is) választási gyűlés vagy lakossági fórum tartása céljából a szabad kapacitás terhére egyenlő feltételekkel ingyenesen biztosítja a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok címben megjelölt helyiségei közül 1 helyiséget.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Alsó Tamás igazgató

EGYEBEK

HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés ingyenes tulajdonba adáshoz (Harkány belterület 622. hrsz.-ú ingatlan és 120 db lelátószék) kapcsolódó beszámolási kötelezettség teljesítéséről

- 1) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az SZT35889 számú szerződéssel ingyenes önkormányzati tulajdonba adott harkányi 622. hrsz.-ú, kivett csatorna megnevezésű ingatlant nem idegenítette el, azt jelenleg is a 1042/2011. (III.10.) Korm. határozat szerinti vízrendezés, csapadékvízvezetés céljára hasznosítja.
- 2) A képviselő-testület nyilatkozik továbbá, hogy az SZT108939 számú szerződéssel ingyenes önkormányzati tulajdonba adott 120 db fémváz szerkezetű lelátószéket nem idegenítette el, azt jelenleg is sportfeladatainak teljesítésével összefüggő célra használja.
- 3) A képviselő-testület felkéri a Harkányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a fenti számú szerződésekben írt kötelezettségek teljesítéséről, jelen képviselő-testületi határozat megküldésével tájékoztassa az MNV Zrt.-t.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

EGYEBEK

HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról Versenyképes Járások Program keretében, Siklós Város Önkormányzata által 265172 azonosítószámon benyújtott fejlesztési igénnyel kapcsolatban

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Siklós Város Önkormányzata által a Versenyképes Járások Program keretében 2/5172 azonosítószámon benyújtott fejlesztési igény megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást köt Siklós Város Önkormányzatával, mint konzorciumvezetővel, valamint Villány Város Önkormányzatával és Nagyharsány Községi Önkormányzattal, mint konzorciumi tagokkal.

A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal (támogatói okirat megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtásának a határideje: 2026. február 16.)

Felelős: polgármester