



## HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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: [titkarsag@harkany.hu](mailto:titkarsag@harkany.hu)  
Web: [www.harkany.hu](http://www.harkany.hu)

---

### MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Jogi és Szociális Bizottsága

**2026. május 21-én (csütörtök) 10.30 órai**

kezdettel ülés tart, amelyre tisztelettel meghívom.

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

### Napirendi pontok:

- 1.) **Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének IV. módosítása**  
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
- 2.) **Harkány Város Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**  
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
- 3.) **Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2025. évi ellátásáról szóló átfogó értékelése**  
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
- 4.) **Egyebek**

Harkány, 2026. 05. 15.


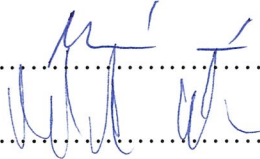



Tisztelettel:

  
dr. Kiss Angéla Emese s.k.  
bizottsági elnök



# J E L E N L É T I   Í V

## A Jogi és Szociális Bizottság 2026. május 21-én (csütörtök) 10.30 órai kezdettel tartandó ülésére

dr. Kiss Angéla Emese	elnök	
Kiss-Kálmán Éva	tag	.....
Márton Béla	tag	
Monostori Zsolt János	tag	.....
Urbán Szabolcs	tag	.....
Bacsáné Dr. Kajdity Petra	jegyző	
Regényiné Dr. Börzsi Vera	aljegyző	
Váradiné Kiskovács Enikő	pénzügyi osztályvezető	.....
Vaszlavik Erika	jegyzőkönyvvezető	
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....





Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének IV. módosítása

Melléklet: rendelet tervezet, táblák

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK**

**2026. május 21-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás, polgármester Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi oszt.vez.
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi oszt.vez
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	3 oldal előterjesztés rendelet tervezet, táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottságának 2026. május 21. napján tartandó rendes ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének IV. módosítása

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

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

**Tisztelt Bizottság!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az IV. módosítással Harkány Város Önkormányzatának **összevont bevételi és kiadási előirányzata 2.040.874.224 forintról 2.160.174.220. forintra módosult.**

## **1.1. Bevételek módosulása**

**1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata **8.153.222 forinttal nőtt**, mely az októberi normatív felmérés eredményét tükrözi. A helyi önkormányzatok kiegészítő soron egy korrigálást kellett végrehajtanunk, ugyanis a polgármesteri illetmény kiegészítését a B111 rovaton kell nyilvántartanunk.

**1.1.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről** soron **25.277.488 Forint** emelést hajtottunk végre. Ez az emelés a DIMOP\_PLUSZ-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése című pályázathoz kapott támogatás.

**1.1.3. Közhatalmi bevételek** rovaton **3.602.055 forint** emelést irányoztunk elő. Egyéb közhatalmi bevételeknél történt a módosítás.

**1.1.4. Működési bevételek** sort összességében **40.634.727 Forinttal** növeltük. A teljesült bevételekhez igazítottuk az előirányzatot. Legnagyobb mértékben a művelődési házhoz köthető az emelés mértéke. Az önkormányzattal In House szerződésben álló Művelődési háznál jelentkezik a TOP\_Plusz-3.1.3-23 Sokszínű Harkány - a mi városunk című pályázathoz kapcsolódó bevétel.

**1.1.5. Felhalmozási bevételek** rovaton **9.197.000 Forint** csökkenést hajtottunk végre. A 2025-ös évre ingatlan értékesítésből származó bevételre 40.000.000 Ft lett betervezve, a módosítás a ténylegesen befolyt összegre lett korrigálva.

**1.1.6. Működési célú átvett pénzeszközök** soron **22.734.427. forint** emelést hajtottunk végre. Ez az összeg a Polgármesteri Hivatalnál jelent bevételt a DIMOP\_PLUSZ-2.1.1-24 Energia

menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése című pályázathoz kapcsolódó előleg összegét mutatja.

**1.1.7. Finanszírozási bevételeknél 28.095.077 Forint** emelést hajtottunk végre. Ez az összeg a 2025. decemberében megkapott 2026. évi állami támogatás előlegét jelenti teljes egészében.

## **1.2 Kiadások módosulása**

**1.2.1.Személyi juttatások** soron összesen **4.415.332 forinttal** emeltük az előirányzatot. A ténylegesen kifizetett bérek alapján lett a módosítás végrehajtva. A hivatal esetében emelni kellett 15.838.873 forinttal, ami a központi köztisztviselői béremelésből adódó emelés, melyre az állami támogatást megkaptuk teljes mértékben. Művelődési ház esetében csökkentettük az előirányzatot 7.681.183 forinttal az egyik kolléga felmondása miatt, illetve kevesebb alkalmi munkást foglalkoztattak 2025-ben az egyes rendezvények kapcsán. Az önkormányzat esetében is csökkentésre került az előirányzat 3.742.358 Forinttal a teljesítés alapján.

**1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás** soron **2.318.747 forintos** csökkenést hajtottunk végre a teljesítéshez igazodva.

**1.2.3.Dologi kiadások** soron **67.136.815** forint emelést hajtottunk végre. Azért volt szükség a módosításra egyrészt mert a pályázati előlegekkel szemben itt jelenik meg a kiadás összege, illetve a ténylegesen teljesített adatokhoz igazítjuk a kiadásokat. A művelődési házat illetve az önkormányzatot érintette legnagyobb mértékben az emelés, az előbb említett pályázati pénzek miatt.

**1.2.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** rovaton **2.739.352 Ft** emelést irányoztunk elő az előző módosításhoz képest. A ténylegesen teljesített támogatások alapján történt a módosítás az önkormányzat esetében, év végén jelenik meg az időseknek biztosított utalványok összege, illetve a gyerekeknek adott mikulás csomagok.

**1.2.5. Egyéb működési célú kiadások** soron **13.417.680 forint** növekedést hajtottunk végre. Ezen a rovaton a teljesítés alapján történt korrigálás. Az eredeti költségvetéshez képest az óvodának az állami támogatáson felül plusz finanszírozást kellett adni a kötelező béremelések miatt, illetve a gyerekekékezésnél is kiegészítés volt szükséges.

**1.2.6. Beruházások és Felújítások** soron **33.909.564 forinttal** nőtt az előirányzat. Ez az emelés a rovatokon történő tényleges teljesülések eredménye összesítve. Ez az emelés magába foglalja a pályázatokhoz kapcsolódó, illetve a saját erőből történő beruházások és felújításokat is.

**1.2.7. Finanszírozási kiadás** soron nem történt módosítás.

## **2. Összegzés**

Jelen módosítás az év végéig teljesült plusz bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódnak, melyek változtak az előzőleg módosított előirányzathoz képest. Ez az alapja a 2025. évi beszámolónknak, hiszen a beszámoló a tényleges bevételekről, illetve kiadásokról szól, amihez az módosításnak igazodnia kell.

### **3. Előzetes hatásvizsgálat**

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 rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nem ismert. A költségvetési hatás a mérlegfőösszeg növekedése, mely a bevételi oldalon az állami támogatások és működési bevételek növekedés, kiadási oldalon a feladattal terhelt bevételek megjelenítése.

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.

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, hogy a 2025. évi költségvetésének IV. módosítását, az írásbeli előterjesztés alapján fogadja el és alkossa meg Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi IV. költségvetés módosításáról szóló rendeletét.



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

### az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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, 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 hatásköeiről 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.972.548.384 Ft-ban,
    - aa) működési költségvetési bevételét 1.766.358.460 Ft-ban,
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 206.189.924 Ft-ban,
  - b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.122.153.543 Ft-ban,
    - ba) működési költségvetési kiadását 1.854.979.029 Ft-ban,
    - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 267.174.514 Ft-ban,
  - c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 187.625.836 Ft-ban, melyből
    - ca) előző évi működési pénzmaradvány 128.094.959 Ft-ban,
    - cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14.890.318 Ft-ban,
  - d) finanszírozási kiadásait 38.020.677 Ft-ban,
- ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezést 38.020.677 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 az 5.–26. és a 37.–54. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok költségvetését a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7.–26. és a 37.–54. mellékletek szerint hagyja jóvá.”

## 2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 50. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 37. melléklet szerinti 53. melléklettel egészül ki.

(38) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 38. melléklet szerinti 54. melléklettel egészül ki.

### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen módosítás az év végéig teljesült plusz bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódnak, melyek változtak az előzőleg módosított előirányzathoz képest. Ez az alapja a 2025. évi beszámolónknak, hiszen a beszámoló a tényleges bevételekről, illetve kiadásokról szól, amihez az módosításnak igazodnia kell.

Az IV. módosítással Harkány Város Önkormányzatának **összevont bevételi és kiadási előirányzata** 2.040.874.224 forintról **2.160.174.220. forintra módosul.**

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § felhatalmazása alapján a kiadások tekintetében a várható teljesítéshez minél jobban közelítő előirányzatok meghatározása szükségessé tette a jelen szakaszban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

### **A 2. §-hoz**

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1) - (38) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák.

### **A 3. §-hoz**

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.





Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, táblázatok

## ELŐTERJESZTÉS

### HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK

2026. május 21-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás, polgármester Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi oszt.vez.
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	9 oldal előterjesztés rendelet tervezet táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottságának 2026. május 21. napján tartandó rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**

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

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető**

**Tisztelt Bizottság!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. alcím 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

**I. Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése:**

A képviselő- testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.13.) számú rendeletével 1.724.845.665, - Ft főösszeggel alkotta meg, amelyet év végéig a módosításokkal 2.160.174.220, - Ft-ra változtatta (2025. május, szeptember, december és utoljára az előző napirendi pont keretében).

Harkány Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatásai ellenére 2025. évben is el tudta látni, az intézmények és a hivatal működését biztosítani tudta. Ezen felül az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

**I. Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzat összevont bevételi főösszege 2.196.628.498, - Ft összegben realizálódott.

**A bevétel két nagy csoportból tevődik össze: költségvetési bevételekből és finanszírozási bevételekből.**

Költségvetési bevétel 2.009.002.672 forinttal, míg a finanszírozási bevétel 187.625.836 forinttal teljesült.

**II.1. A „működési célú támogatások ÁH-on belülről” 779.241.920, - Ft összegben teljesült.** Ezen belül a legnagyobb tétel az önkormányzatok működési támogatása címen juttatott 691.478.352, - Ft összeg, mely egyrészt a nettó-finanszírozási rendszeren keresztül épül be költségvetésünkbe, melynek nagyságát a mindenkori költségvetési törvény szabályozza, alapvetően mutatószám felmérés alapján, másrészt az előző évi állami támogatás elszámolásának összegéből áll.

**II.1.1. Az „önkormányzatok működési támogatása” részleteiben:**

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 230.484.485, - Ft összegben realizálódott. Itt jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének

támogatása, a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása.

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás 244.642.828, - Ft-ban teljesült. Ezen a soron jelenik meg az óvoda működésére kapott támogatás, valamint az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bér és járulék támogatása.

- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen 177.556.364, - Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely tartalmazza a szociális étkezés, a gyermekek napközben ellátása, valamint a gyermekétkeztetés támogatását.

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 24.034.809, - Ft-ban teljesült, mely a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához társul.

- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 14.759.866 Ft összegben teljesült, mely összeg a tavalyi évben kétszer is benyújtott Önkormányzatok Rendkívüli Települési Támogatása címen kapott támogatása.

**II.1.2. Az „egyéb működési célú támogatásokból 87.763.568, - Ft bevétel keletkezett az alábbiak szerint:**

Önkormányzat:

- mezőöri támogatás: 1.080.000, - Ft
- nyári diákmunkára támogatás: 1.163.200, - Ft
- Állami támogatás visszafizetésére átvezetett összeg az Óvodai Társulástól: 6.010.787.- Ft.
- TOP\_PLUS 3.1.3-23 Sokszinú Harkány című pályázati támogatás összege 61.870.604. Ft

Hivatal:

- TOP\_PLUS 3.1.3-23 Sokszinú Harkány című pályázati támogatás összege: 17.638.977 Ft

**II.2. A „Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről” sor teljesítése összességében 172.833.435, - Ft, melyből**

- Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat elszámolásából származó bevétel 99.193 Ft,
- TOP Plusz Arborétum című pályázat időközi elszámolásából származó bevétel: 263.698 Ft,
- TOP\_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Harkányi piaccsarnok épületének felújítása pályázathoz kapcsolódó pályázati előleg 142.570.440 Ft,
- Versenyképes Járások Program Egészségház Infrastrukturális Fejlesztése című pályázatra 5.000.000 Ft,
- DIMOP\_PLUSZ-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése című pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg összege 25.273.802 Ft.

**II.3 A „Közhatalmi bevételek”,** mely az önkormányzat saját bevételének legnagyobb eleme. A közhatalmi bevételek nagy részét a helyi adóbevételek adják, melynek szabályozása a képviselő-testület egyik alapjoga. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény biztosítja az önkormányzatok adó-megállapítási jogát, amely alapján, szuverén módon dönthetnek arról, hogy a feladataik ellátásához szükséges anyagi erőforrásokat milyen jellegű és mértékű helyi adóval teremtik meg, a helyi sajátosságok és az adóalanyok teherviselő képességének és a törvényben meghatározott felső határok figyelembevételével.

A 657.179.953, - Ft módosított előirányzathoz képest a 2025. évi közhatalmi bevételekből befolyó összege 717.658.959, - Ft volt.

#### **Az önkormányzat helyi adó bevételeinek előirányzata és teljesítése a 2025. évben**

Adónem	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a a költségvetési eredeti ei-hoz
Építményadó	230.000.000	276.866.093	238.420.294	103,66%
Telekadó	25.000.000	25.000.000	65.859.923	263,44%
Iparüzési adó	210.000.000	252.247.353	260.581.704	124,09%
Idegenforgalmi adó	105.000.000	106.728.455	126.968.355	120,92%
Jövedelem adók	-	31.894	31.894	100%
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>570.000.000</b>	<b>635.873.795</b>	<b>691.862.170</b>	<b>121,37</b>

A 2025. évben az adóbevételek előirányzatát módosításkor már szinte a helyesbített előíráshoz igazítottuk, tekintettel arra, hogy javult a fizetési morál, valamint a végrehajtási cselekmények indítása is eredményes volt. Városunkban a vállalkozások összességében évről évre jobban teljesítenek, a korábbi évek gazdasági visszaesése, valamint a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is stabilitást jelentenek a közhatalmi bevételek terv szerinti teljesítésében az általuk befizetett adóforintok.

A hatékonyságot növelte az állományi létszám növelése. Az adócsoport 4 fővel, 2025. szeptember 1-jétől 5 fővel (adócsoport vezető és 4 fő adóhatósági ügyintéző) továbbá 1 fő idegenforgalmi adóellenőrrel látja el a feladatokat. A teljesítés meghaladta az előirányzatot. Összességében megállapíthatjuk, hogy az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés megfelelő, az adóbevételek nagysága növekvő tendenciát mutat. Álláspontunk szerint a jelenlegi struktúra mellett az adóvégrehajtások és adóellenőrzések fokozott alkalmazásával már csak kismértékben növelhető az adóbevétel.

**II.4. A „Működési bevételek”** esetében összegszerűen 283.052.128, - Ft bevétel származott. A teljesült összegből:

- a készlet értékesítése 586.474- Ft,

- a szolgáltatások ellenértéke jogcímen a teljesítés 186.954.004- Ft, ezen a soron jelenik meg a parkoló, a piac, a közterület használatból és lakbérből befolyó bevétel, valamint a haszonbérleti szerződésekből származó bevételek

- a közvetített szolgáltatásokon a bevétel 13.098.539- Ft-ban teljesült, mely a továbbszámlázott bérleti- és közüzemi díjkból áll,

- az ellátási díjak 23.538.035, - Ft-ban teljesültek, ami szinte teljes egészében a szociális étkeztetés térítési díjából befolyt összeg,

- egyéb pénzügyi műveletek bevételein 522.107, - Ft teljesült,

- a biztosító általi kártérítés összege 564.712, - Ft volt,

- az egyéb működési bevételeknél a teljesítés 11.291.564- Ft, mely végrehajtásból befolyt bevételeket jelent, illetve perköltség összegét,

- az általános forgalmi adó a fent felsorolt bevételekhez kapcsolódik, összességében 46.496.693, - Ft.

**II.5. A „Felhalmozási bevételek”** összességében 32.377.803, - Ft-ban teljesült melyből 30.803.000 Ft ingatlan értékesítésből, 1.574.803 Ft tárgyi értékesítéséhez kapcsolódó bevétel.

**II.6. A „Működési célú átvett pénzeszköz”** esetében a teljesítés összességében 22.973.427- Ft mely összeg magába foglalja a Polgármesteri Hivatalnál a DIMOP\_PLUSZ-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése című pályázathoz kapcsolódó előleg összegét nagymértékben.

**II.7. A „Felhalmozási célú átvett pénzeszköz”** teljesülése 865.000 Ft, mely soron, a Ságvári telepen élők szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulásként megfizetett díjai jelennek meg.

**II.8. A bevételek másik csoportja a finanszírozási bevétel**, melynek teljesülése összességében 187.625.836, - Ft. Itt jelenik meg a 2025. évi állami támogatás előlege, valamint legnagyobb arányban az előző évi pénzmaradvány összege 142.985.277 Forintban.

## **I. Költségvetési kiadások teljesítése:**

Az önkormányzat összevont kiadási főösszege 1.876.154.896- Ft összegben realizálódott.

A kiadások alapstruktúrája – ahogy a bevételi oldalé is – két fő csoportból tevődik össze: költségvetési kiadásokból és finanszírozási kiadásokból.

**III.1. A költségvetési kiadásoknak** 7 kiadási csoportja van, ezek: a személyi kiadások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési kiadások, beruházások, felújítások.

2025 évben a költségvetési kiadások az összkiadások 97,97 %-át tették ki, összesen 1.838.134.219- Forintot.

A **Harkányi Polgármesteri Hivatal** kiadásai összességében 260.886.664, - Ft. Az összes kiadásból:

- személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok összesen 223.652.781- Ft
- a dologi kiadások soron összesen 31.922.220- Ft teljesült, melyek a feladatellátáshoz szükséges napi kiadásokat jelentették.

- Beruházásra a hivatal 5.311.663, - forintot fordított. Többségében informatikai és infokommunikációs eszközök lettek beszerezve, illetve kialakításra került a hivatalunkba működő ügyfélhívó rendszer kialakítása.

A hivatal bevételeit és kiadásait a 5. melléklet részletezi.

**A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportsarnok** kiadásai 214.475.127 forinttal teljesültek.

- Személyi juttatások és járulékaik 68.545.620, - Ft volt.
- A dologi kiadások 139.883.650 forinttal teljesültek.
- Egyéb működési célú kiadások soron 2.697.785 forint teljesült, mely egy fel nem használt összeg visszafizetését jelenti a Magyar Kézilabda szövetség részére.
- Fejlesztésre az intézmény 3.348.072 forintot fordított, melyet részben könyvbeszerzésre, 1 darab multifunkciós nyomtató beszerzésre, tűzoltó készülék beszerzésére, füstérzékelőre költött.

A művelődési ház kiadásait és bevételeit az 6. sz. melléklet részletezi.

A belső kontrollrendszer működéséről a fenti két költségvetési szerv vezetőinek nyilatkozatai az előterjesztéshez csatolva lettek.

**Harkány Város Önkormányzata és szakfeladatainak** teljesítése 1.786.426.070, - Ft, melyből az intézmény finanszírozás 385.632.965- Ft.

**Személyi jellegű kiadások** és a hozzájuk kapcsolódó járulékok 123.170.310 forinttal teljesültek.

**Dologi kiadások** 351.420.770 Ft-ban teljesültek. Részleteiben:

- *készletbeszerzésre* 10.381.518- Ft lett felhasználva;
- *kommunikációs szolgáltatásokra* 3.651.699- Ft;
- *közüzemi díjakra* 40.662.901 Ft;
- *vásárolt élelmezés* tekintetében 57.689.862 Ft volt a teljesítés, mely az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés kiadása;
- *bérleti díjak* tekintetében 18.960.263- Ft volt a teljesítés;
- *karbantartás, kisjavítási szolgáltatások* soron 11.161.822 Ft a teljesítés, mely az önkormányzat tulajdonában lévő járművek, bérlakások, parkoló automaták, utak és egyéb eszközök javítási és karbantartási díjait foglalja magába;
- *közvetített szolgáltatások* soron 2.363.130 Ft a teljesítés, mely a továbbszámlázott bérleti és közüzemi díjakat tartalmazza;
- *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* összességében 28.582.258 Ft összegben teljesültek, ezen a soron jelennek meg a közbeszerzések kapcsán felmerülő szakértői díjak, a projektekhez kapcsolódó szakértői díjak, a beruházásokhoz-felújításokhoz kapcsolódó tervezői és műszaki ellenőri díjak, valamint a jogi tanácsadás díja.
- *egyéb szolgáltatások* tekintetében a teljesítés 50.201.101 Ft volt. Ezen a soron jelennek meg a projektekhez tartozó szolgáltatási díjak, biztosítási díjak, a szemét szállítás díja, a növényvédelem, temetőüzemeltetés, a bankköltség és a városi programok, rendezvények költségei.

- kiküldetés, reklám és propaganda soron a teljesítés 2.615.580 Ft. Ezen a soron jelenik meg a pályázatokhoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása, továbbá tartalmazza a tájékoztatók díjait is;

- *egyéb dologi kiadások* 36.696.788 Ft összegben teljesültek, itt jelenik meg a cégautó adó, az igazgatási szolgáltatási díjak összege, a fizetendő tagdíjak. Legnagyobb tétel ezen a rovaton a tavalyi évben befizetendő pótdíj az MVM felé, az alul vételezett mennyiség miatt. Kötbéreként kellett lekönyvelni, ezért jelent meg ezen a rovaton. Összege 26.671.567 forint és a hozzá kapcsolódó kamat, ami 1.515.164 forint volt. Tavalyi évben a kifizetés könnyítése érdekében, benyújtottuk ezt a számlát a REKI pályázat keretében, amire támogatásként megkaptuk a számla felének összegét

- *Az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó* soron a fent említett kiadások áfa összegei szerepelnek 88.453.848 Ft értéken, melyből az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 52.167.222 Ft, a fizetendő adó 36.286.626 Ft.

***Az ellátottak pénzbeli juttatásai*** soron a teljesítés 16.933.594 Ft. Ezen a soron jelenik meg az egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 1.516.613 Forinttal. Itt jelenik meg a gyerekeknek ajándékozott mikulás csomagokra kifizetett összeg, illetve a rendkívüli élet helyzetre való tekintettel adott támogatás. Köztemetésre adott támogatás összege 434.456 forint volt 2025.-ben. Települési támogatások soron 8.009.890 forint kiadás jelent meg. Itt kell kimutatni az időseknek nyújtott utalványok összegét, ami 7.125.000 Ft volt, és a gyógyszer-támogatás összegét.

Az önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás soron jelenik meg a rendkívüli települési támogatás, illetve az iskolakezdési támogatás is. Összesen 6.952.635 Ft lett ezeken a jogcímeneken kifizetve.

***Az egyéb működési kiadások előirányzata*** összességében 735.615.795 Ft. Ezeket a sorokon jelenik meg a HVG Kft. -nek, civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás működésére átadott pénzeszköz, valamint a társulás által fenntartott Harkányi Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha részére nyújtott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás átadott pénzeszközei. Az átadott pénzeszközök részletezését a 26. melléklet tartalmazza.

Továbbá az Elvonások és befizetések soron jelenik meg a HIPA adó-többlet bevétel miatti befizetési kötelezettség, ami 2025-ben összesen 52.584.075 Forintot jelentett. Szolidaritási hozzájárulás összege is itt jelenik meg, ami 1.184.943 Ft, illetve a 2024. évi elszámolásból keletkezett visszafizetési kötelezettség, összességében 6.669.447 Ft.

***A beruházások teljesítése*** 32.438.182 forinttal valósult meg.

- Immateriális javak beszerzése rovaton 1.200.000 forint kiadás teljesült, mely a településképző rendeletéhez, illetve a településrendszert szolgáló eszközök beszerzéséhez kapcsolódik, illetve Harkány város helyi közútjainak forgalmi rend felülvizsgálatát is magába foglalja.

- Ingatlanok beszerzése, létesítése soron 22.105.501 forint kiadás volt. Ezen a soron jelentek meg a következő kiadások: a Sportöltöző tűzvédtárolójának kialakítása, gyalogos átkelőhelyek kialakításának kiadásai, műfüves focipálya kialakítása, Harkány Óvoda épület ételbeszállításra szolgáló hely feltételjének kialakítása, az iskola konyhájában páraelszívó rendszer kialakítása, mobilgarázs vásárlása és helyének kialakításának költségei.

- Informatikai eszközök beszerzése rovaton 382.211 forint teljesült. RAM beszerzése a kamerák szervereihez, meghibásodott telefon helyett új készülék a parkoló ellenőrnek., SSD meghajtó beszerzése.

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése során 4.062.520 forint kiadás volt. Például: hulladékgyűjtők beszerzése, parkoló automata grafikus kijelzője, rozsdamentes konyhai polcok beszerzése, Ipari park kapuinak automatizálása, közlekedési táblák beszerzése, utcanévtáblák beszerzése, kerékpár tárolók megvásárlása, keringtető szivattyú a hivatali kazánházba, klíma beszerzése a művelődési házba.

- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó során 4.687.950 forint teljesült. **A felújítások teljesítése** 103.193.77 forinttal valósult meg összességében a pályázatokhoz kapcsolódó és a saját beruházások kiadásai.

- Ingatlanok felújítása során 81.254.941 forint kiadás teljesült. Ezen a soron került könyvelésre a belterületi utak, járdák javításának költségei, a Zsigmondy sétányon történt automata sorompó telepítésének költsége, a Piaccsarnok felújítási pályázatához kapcsolódó kiadások, belterületi utak kátyúzásának költségei, Bagoly dűlőben történt útfelújítás, a konyhán történt hűtőkamra cseréjét, a művelődési ház tetejének felújítási költségei, illetve a Terehegyi városrészben csapadékvízcsatorna helyreállításának a költsége.
- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó során 21.938.836 forint kiadás realizálódott.

**III.2. Finanszírozási kiadások** tekintetében a teljesítés 423.653.642, - Ft, mely tartalmazza:  
- 38.020.677, - Ft összegben az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetését, valamint  
- 385.632.965 Ft összegben az intézményi finanszírozást.

#### **IV. Az önkormányzati vagyon 2025. évi alakulása**

Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a rendelet-tervezet 3. melléklete mutatja be. A vagyon alátámasztására szolgáló törvény által előírt analitikák, dokumentumok (a terjedelemtől tekintettel) a hivatalban tekinthetők meg.

##### **Eszközök:**

Az önkormányzat 2025. december 31-i vagyonának állományi értékét és összetételét a rendelet 47. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat mérleg főösszege 2025. év végén 13.228.147.213 forint volt, 0,86%-kal, azaz 115.047.838- Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Legnagyobb mértékű változás a pénzeszközökben a pályázati pénzek felhasználása miatt történt.

**A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** közé tartoznak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök. E vagyonelemek tekintetében összességében 2,37 %-os, összességében 307.510.589, - Ft csökkenés történt. Az aktiválások értéke nem haladta meg az éves értékcsökkenést.

**A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** értéke 2025. év végén 0 forint, mert a Tourinform iroda átadásával 2024.évben megszűntek a készleteink.

**A pénzeszközök** mérlegértéke az előző évhez viszonyítva nőtt, összességében 163.583.895, - Ft-tal, az állomány év végén 356.880.158, - Ft volt. A növekedés oka, hogy a pályázati pénzeket még nem használtuk fel.

**Követeléseink** az előző évhez viszonyítva összességében 51.029.140- Ft összegben nőttek, melynek oka a vagyoni típusú adok kintlévősége.

##### **Források:**

A forrásokon belül a **saját tőke** aránya, melynek 6.585.052.044, - Ft az értéke a mérlegfőösszeg 49,78 %-át teszi ki. A saját tőke összességében 861.021.324- Ft-tal növekedett, mely a mérleg szerinti eredmény növekedéséből adódik.

A **kötelezettségek** állománya 16.095.336, - Ft összegben csökkent az előző évhez viszonyítva.

#### **V. Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása:**

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 2025. év végével összesen 325.127.288 Ft. A maradvány két részből áll össze: működési maradványából és fejlesztési maradványából. Működési maradvány 230.393.048 Ft, fejlesztési pénzmaradvány 94.734.240 Ft.

#### **VI. Összegzés:**

Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodását összegezve megállapítható, hogy önkormányzatunk eleget tett a törvényben előírt kötelezettségeinek, a napi működés tekintetében nem ütköztünk akadályokba. Sikeresen és eredményesen gazdálkodtunk a rendelkezésre álló erőforrásokkal. A megfontolt és folyamatosan kontroll alatt tartott költségvetés biztosította, hogy még ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben is a 2026. évi költségvetésben biztosítva legyen a város és intézményrendszerének zavartalan működése.

#### **VII. Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nem ismert. A költségvetési hatása nincs, mert egy teljesítéssel lezárt időszakról ad beszámolót.

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 elfogadásának hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

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

Kérem a Bizottságot az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására.

Harkány, 2026. május 15.

Váradiné Kiskovács Enikő  
pénzügyi osztályvezető





## Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[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. A költségvetés végrehajtására vonatkozóan a képviselő-testület zárszámadási rendeletet fogad el.

[2] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. Az önkormányzat és intézményeinek a címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

### 2. §

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 2.196.628.498 Ft bevételi főösszeggel, ebből:
  - aa) 2.009.002.672 Ft költségvetési bevétellel,
  - ab) 187.625.836 Ft finanszírozási bevétellel és
- b) 1.876.154.896 Ft kiadási főösszeggel, ebből:
  - ba) 1.838.134.219 Ft költségvetési kiadással,
  - bb) 38.020.677 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásban

- a) költségvetési bevételét 2.009.002.672 Ft-ban,
  - aa) működési költségvetési bevételét 1.802.926.434 Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 206.076.238 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 1.838.134.219 Ft-ban,
  - ba) működési költségvetési kiadását 1.693.842.525 Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 144.291.694 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 187.625.836 Ft-ban,
  - ca) pénzmaradvány igénybevétele 142.985.277 Ft,
  - cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 44.640.559 Ft,
- d) finanszírozási kiadását 38.020.677 Ft-ban,
- e) ÁH-on belüli megelőlegezéseket 38.020.677 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulását az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat az intézményeinek, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5–6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített és szakfeladatonkénti bevételi forrásait és a kiadásai jogcímeit részletezve a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak terv és tényszámait Cofog szerinti bontásban a 8–40. melléklete szerint fogadja el.

(2) 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 41. melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi állami támogatásait a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 43. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 44. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásainak teljesítését a 45. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célomként teljesítését a 46. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 13.228.147.213, - Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 47. melléklet szerinti vagyonkimutatás összetételben.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. alcím 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. Fentiek alapján került sor a zárszámadásról szóló jelen rendelet megalkotására.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a területre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

### **A 2. §-hoz**

E rendelkezés (1)-(2) bekezdése a költségvetési bevételeket és kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

E rendelkezés (3) bekezdése az önkormányzat és intézményének tervezett és teljesített létszámkereteit tartalmazza.

E rendelkezés (4)-(7) bekezdései a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mutatja be az intézmények és az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bontásában.

### **A 3. §-hoz**

E szakasz az Áht. 91. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjai és az Áht. 24. § szerinti kimutatásokat tartalmazza.

### **A 4. §-hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkező §.



## VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző**, a(z) **Harkányi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **a 2025. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:**

### a) Kontrollkörnyezet:

A Bkr. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kontrollkörnyezet kialakításra került. A 2024. április hó 01. hatállyal módosításra került Harkányi Polgármesteri Hivatal szervezeti-, és működési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálata azonban újra esedékes. Az SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat-és hatásköreit, felelősségi szabályokat. Az újonnan létesített jogviszonyoknál a munkaköri leírások elkészítése már az új SZMSZ alapján készül el. A 2025. évben azonban egyes munkaköröknél feladatok átcsoportosítása valósult meg, amelyeknek mindenképpen

szükséges az átvezetése az SZMSZ-ben. A szabályzatok felülvizsgálata a 2025. évben folytatódott, elfogadásra került az új kiadmányozási rend, új gazdálkodási szabályzat, új gépjármű-üzemeltetési szabályzat. A Bkr. 6. § (4) bekezdésében rögzített, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét tartalmazó szabályzat nem került elfogadásra, ennek mielőbbi pótlása szükséges.

#### b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működött a 2025. évben. Az ellenőrzési jelentésekben, és az összefoglaló belső ellenőrzési jelentésben az ellenőrzéssel összefüggésben megállapításra kerültek a kockázatok, melyre vonatkozó intézkedések megtétele megtörtént. Az intézkedések nyomon követése érdekében a belső ellenőr utóellenőrzést is végzett.

#### c) Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. Ezek a Bkr. 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is): a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok figyelembe vételével történik;

b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága: a képviselő-testületi előterjesztések elkészítése ezen szempontok figyelembe vétele alapján készülnek el, melyről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet is rendelkezik;

c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése: az egyes kötelezettségvállalásokat tartalmazó dokumentumokon nemcsak a pénzügyi ellenjegyző aláírása szerepel, hanem a jegyző, mint jogi ellenjegyző is kézjeggyével látja el (kiadmányozási rend előírása);

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás): a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok figyelembe vételével történik.

#### d) Információs és kommunikációs rendszer:

A Bkr. 9. §-ban meghatározott információs és kommunikációs rendszer kialakításra került. Ezt segíti elő a Hivatal által használt elektronikus levelezőrendszer, valamennyi munkavállaló részére személyre szabott elektronikus levélcímmel. Folytatódott a 2025. évben a Hivatal szerverével történő távoli kapcsolattartás lehetőségének kiépítése, bővítése; valamennyi vezető részére – új laptop biztosításával – kiépítésre került. Valamennyi vezető munkatárs, és munkakörtől függően a köztisztviselők munkájuk elvégzéséhez hivatali mobiltelefonnal rendelkeznek. Valamennyi köztisztviselő részére vezetékies telefon biztosításra került, de elkezdődött a telefonhálózat korszerűsítése, készülékek cseréjével együtt. Valamennyi köztisztviselő munkaadómásáról lehetséges nyomtatás, és valamennyi munkaadómásra a nyomtatókról elérhető a szkennelés lehetősége. Az Iratkezelési Szabályzat felülvizsgálatára szükség van. Az információbiztonsági szabályzat felülvizsgálata folyamatban van, a Hivatal informatikai rendszerében történő átalakítások végleges befejezését követően sor kerül az új szabályzat elfogadására.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Hivatal vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról. Harkányi Polgármesteri Hivatal külső szolgáltatót, a King Controll Kft (adószám:23188462-1-02, székhely: 7623. Pécs, Rákóczi út 24-26.) társaságot bízta meg a 2025. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátásával. A jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapodásban rögzítették a feladatok ellátásának módját.

A belső ellenőrzési vezető Királyné Demcsák Ágnes (regisztrációs száma: 5116211), aki megfelel a Bkr. 24.§-ban meghatározott képzettségi követelményeknek A 2025. évi ellenőrzésekben részt vett Fehér Leticia.

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges létszám, képzettség és gyakorlati tapasztalata rendelkezésre állt.

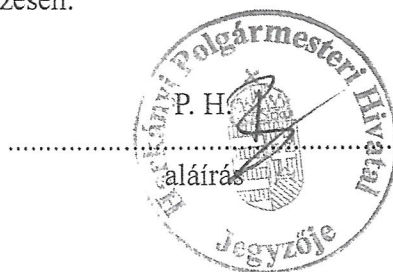
A belső ellenőrzési terv célterületei közül a szükséges intézkedések haladéktalanul, már az ellenőrzés folyamán megkezdődtek, majd az ellenőrzések lezárását követően is folytatódtak. 2 célterület vonatkozásában volt szükség intézkedésre, ezen intézkedések azóta már meg is valósultak (gazdálkodási szabályzat aktualizálása 2025. évben, vagyongazdálkodási terv aktualizálására a 2026. évben került sor.)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2025. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

B2) Nyilatkozom továbbá, hogy a 2025. évben az általam írásban kijelölt személy (Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető) is részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: 2026. április 16.



**VEZETŐI NYILATKOZAT**

A) Alulírott Alsó Tamás, a(z) Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2025. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előírásoknak célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

**B1)** Nyilatkozom, hogy a 2025. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Harkány, 2026. május 8.



.....  
aláírás

**E)** Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Harkány, 2026. május 8.

P. H.

.....  
aláírás





Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2025. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés

Mellékletek: 2 db beszámoló

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK**

**2026.05. 21-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Regényiné Börzsi Vera aljegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	77/2025. (V.22.) 78/2025. (V.22.)
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés 2 db beszámoló
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottságának 2026. május 21-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2025. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börzsi Vera aljegyző**

***Tisztelt Bizottság!***

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az előterjesztéshez mellékelte, a 2025. évre vonatkozó értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) számú Korm. rendelet 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
  - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
  - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
  - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
  - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők

számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Fent részletezett szempontok alapján készült el Harkány Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2025. évre vonatkozó beszámolója, mely két részből áll:

1. Az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatokról szóló 2025. évre vonatkozó beszámoló az alábbi címmel: „Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2025. év”
2. A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi beszámolója, tekintettel arra, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szolgáltatón keresztül biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett beszámolókat (átfogó értékelés, gyermekjóléti szolgálat beszámolója) elfogadni szíveskedjenek!

### **1. sz. Határozati javaslat:**

*Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2025. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról*

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2025. évi ellátásáról szóló átfogó értékelését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, az átfogó értékelést a gyámhatóságnak küldje meg.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: jegyző

### **2. sz. Határozati javaslat:**

*A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi szakmai beszámolójának jóváhagyásáról*

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: 2026. május 31.

Felelős: jegyző

Kelt: Harkány, 2026. 05. 14.

Regényiné dr. Börzsi Vera s.k.  
aljegyző



**ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS**  
**HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK**  
**ELLÁTÁSÁRÓL**  
**2025. ÉV**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Az átfogó értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
  - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
  - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
  - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
  - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
- 4–5. (hatályon kívül helyezve)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
  8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
  9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).
1. **A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira (Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezők együttes száma):**
    2. **A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira (Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezők együttes száma):**

A gyermekek életkor szerinti megoszlása korcsoport szerint: (2025. december 31-i állapot)

KOR	ÖSSZESEN (FŐ)
0-3	139
4-7	169
8-14	298
15-18	199
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>805</b>

Élve születések száma 2025. évben: 29 fő.

### 3. **Össztlakosság:**

Harkány össztlakossága (2025. december 31-i állapot, lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők):

Férfi: 2805 fő  
 Nő: 3065 fő  
 Összesen: 5870 fő

## 2. **Az önkormányzat által nyújtott pénzübeli, természetbeni ellátások biztosítása:**

### a) **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

A települési önkormányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg a Gyvt. 19-20.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. A

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, a szünidei gyermekétkeztetésnek, a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli támogatásnak, és a Gyvt.-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A kedvezmény a feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra kerül megállapításra. A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, valamint akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6000 forint (alapösszegű pénzbeli támogatás), hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 6500 forint (emelt összegű támogatás) volt. Ez az összeg az állami költségvetésből kerül kifizetésre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint:

életkor (év)	0-6	7-14	15-18	19-	összesen
gyermekek száma (fő)	2	11	7	3	23

Tárgyév folyamán tehát összesen 23 fő gyermek felelt meg a jogosultsági feltételeknek és ez alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak.

Összesen 10 gyermek esetében került megállapításra a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

Kérelmet sem magas jövedelem miatt, sem amiatt, hogy a gyermek nem rendelkezik állandó harkányi lakóhellyel, nem kellett elutasítani.

Két gyermek esetében került megszüntetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a jövedelmi jogosultsági feltételekre tekintettel, egy gyermekre tekintettel pedig áttételre került sor másik önkormányzathoz, elköltözés miatt.

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: az egy gyermekes családok esetében sok az egyedülálló szülő, akiknek alacsony a jövedelme. A többgyermekes családoknál többnyire csak az egyik szülő dolgozik.

## **b) Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatás**

### **- Bölcsőde, óvoda, valamint az általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás**

A 2021. évtől az iskolakezdési támogatás az egy főre jutó jövedelmek alapján differenciált összegben kerül megállapításra: az alapösszegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás mellett emelt összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás is igényelhető azon gyermekek részére, akik szülőjükkel együtt életvitelszerűen Harkány településen élnek és megfelelnek a jövedelmi feltételeknek is. Emelt összegű támogatást az igényelhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az a szociális vetítési alap összegének

300 %-át, azaz 85 000 Ft-ot. Alapösszegű támogatás esetében a jogosultsági jövedelemhatár a szociális vetítési alap tízszerese, azaz 285 000 Ft. A jövedelemhatár egyik támogatási forma tekintetében sem változott az előző évekhez képest. A támogatások mértékét 2025. évben az előző évhez hasonló összegben állapította meg a képviselő-testület: az emelt összegű ellátás mértéke gyermekenként 36.000 Ft, az alapösszegű pénzbeli ellátás pedig gyermekenként 12.000 Ft volt.

A benyújtott kérelmek száma 2025. évben az alábbiak szerint alakult: összesen 210 db kérelem érkezett be, 337 fő gyermekre tekintettel. Ebből alapösszegű ellátás iránti kérelmet 277 fő gyermekre tekintettel, míg emelt összegű ellátás iránti kérelmet 60 fő gyermekre tekintettel terjesztettek elő.

Az alapösszegű támogatás 3.324.000,-Ft, míg az emelt összegű támogatás 2.160.000,- Ft kifizetésével járt, így az iskoláztatási támogatások biztosítása mindösszesen 5.484.000,-Ft kiadást jelentett, melyre az önkormányzat költségvetésének szociális kerete nyújtott fedezetet.

#### **- Gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás**

Az önkormányzat gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel eseti, illetve legfeljebb 6 hónapig tartó rendszeres települési támogatást nyújt a szociális rendelet 29.§-ában foglaltak szerint.

A jövedelmi feltételek az alábbiak: támogatásra jogosult a gyermekre tekintettel a szülő, illetve saját jogon a fiatal felnőtt,

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került - különösen a gyermek, fiatal felnőtt tartós betegsége, elemi kár, szülő munkanélkülivé válása.

b) egyedülálló szülő gyermeke vagy fiatal felnőtt esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap- összegének 300 %-át és a család (fiatal felnőtt) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került.

Fiatal felnőtt részére csak abban az esetben állapítható meg a támogatás, ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tagozatán tanul.

A támogatás összege egy gyermeket nevelő család esetén legfeljebb 20.000-Ft, a kettő vagy több gyermeket nevelő család esetén legfeljebb 40.000-Ft, míg azon gyermekre tekintettel, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári éven belül legfeljebb 10.000-Ft összegű támogatás nyújtható.

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli települési támogatás iránt 2025. évben összesen 1 szülői kérelem érkezett, a kérelemmel érintett gyermek 1 alkalommal részesült támogatásban.

2025. évben önkormányzati támogatásban részesített gyermekek száma:

	gyermekek száma	felhasznált összeg
Egyszer részesült támogatásban	1	10.000,-Ft

Kétszer részesült támogatásban	0	0,-Ft
Összesen:	1	10.000,- Ft

Az önkormányzat 2025. évben tehát mindösszesen: 10 000,- Ft összegben nyújtott gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel települési támogatást.

Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok a korábbi éveket is figyelembe véve: a szülők többnyire iskola, illetve óvodakezdsre, illetve a fűtésszezon idején kértek önkormányzati támogatást. Több háztartás egyetlen hivatalos bevételi forrásának az önkormányzati támogatásokat tekinti, életkörülményeik változatlanok vagy csak kis mértékben javultak.

**- Gyermek részére élelmiszercsomag formájában nyújtott természetbeni települési támogatás**

A 2025. évben is döntött a képviselő-testület az újszülött gyermekektől az általános iskolai tanulmányait folytató, de legfeljebb 15. életévét betöltött gyermekek természetbeni támogatásáról, melyre az önkormányzat saját forrásából 1 794 000,- Ft keretösszeget különített el, és így 690 fő részére 2600 Ft/fő összegben nyújtott Mikulás-csomagot.

**- Születési támogatás**

A születési támogatást a képviselő-testület 2021. október 1. napi hatálybalépéssel vezette be a szociális rendelet módosításával, mely támogatásra - gyermekére tekintettel- a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő akkor jogosult, ha

- a) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét és
- b) a szülő a támogatás igénylést közvetlenül megelőző legalább 1 éven keresztül megszakítás nélkül harkányi lakcímmel rendelkezik továbbá a gyermek is harkányi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen élnek.

A támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő 3 hónapon belül nyújtható begyermekekre tekintettel csak az egyik szülő jogosult születési támogatásra.

A támogatás összege

- a) egy gyermek születése esetén 30.000 Ft,
- b) ikerszületés esetén: 80 000 Ft,
- c) hármas- vagy többesikrek születése esetén: 150 000 Ft.

2025. évben összesen 1 db születési támogatás iránti kérelem érkezett, egy gyermek születésére tekintettel, így tehát a támogatás 30.000,-Ft összegben került megállapításra és kifizetésre.

**- Bursa Hungarica Ösztöndíj:**

Az önkormányzat évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer éves fordulóihoz hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására, így 2025. évben is döntött a képviselő-testület a csatlakozásról és az A és B típusú ösztöndíjpályázat meghirdetéséről. Az elfogadott Bursa Szabályzat és a pályázati kiírás értelmében szociálisan rászorultnak minősült a pályázó, ha a

pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladta meg a szociális vetítési alap összegének (28.500 Ft-nak) nyolcszorosát, azaz 228.000 Ft-ot. A jogosultsági jövedelemhatár az idei évben megemelésre került, korábban hatszoros szorzót határozott meg a testület

2025. évben 12 fő nyújtott be pályázatot, mindegyikük megfelelt a jogosultsági feltételeknek és támogatásban részesítette az elbírálásra hatáskörrel rendelkező Jogi és szociális Bizottság. Az összes pályázó A típusú pályázatot nyújtott be és 5000 Ft/fő/hó összegű támogatást nyert el. Az ösztöníjak folyósítása – a vármegyei önkormányzati és a minisztériumi kiegészítéssel- a 2025/2026. tanév második, tavaszi félévében kezdődik meg. 2025. évben a korábban elnyert támogatások esedékes önkormányzati támogatási összegeinek átutalása történt meg a Bursa lebonyolítási ütemterv szerint a Bursa célszámlára: 2025. januárban a 2025. év A típusú, valamint 2022, 2023, 2024. években nyertes B típusú támogatások 5 havi összege, majd 2025. augusztusban a 2025. évi A típus és a 2023., 2024, 2025. évben nyertes B típusú ösztöndíjasok 5 havi támogatása.

#### - **„Esély Otthon – Harkányban élni jó!” lakhatási támogatás**

Harkányban dolgozó fiatal, 18-35 év közötti felnőttek, kisgyermekes családok vagy családalapítás előtt állók lakhatására nyújt megoldást az önkormányzat által biztosított, pályázati eljárás keretében elnyerhető lakhatási támogatás, amely lakbérfizetési kötelezettség nélkül, két év időtartamra teljesen felszerelt, modern otthont biztosít a nyertes pályázók számára. A pályázat bírálati szempontjai között a szociális helyzet is szerepel. 2025. évben összesen négy megüresedett lakás kerülhetett kiutalásra pályázati eljárás eredményeként hat fiatal számára, továbbá a korábbi kiutalás alapján egy egyedülálló, kisgyermekes anyuka részesülhetett lakhatási támogatásban, melynek időtartama alatt – a lakbér-mentesség okán- lehetőség nyílik a lakáscélú megtakarítások növelésére, a saját önálló otthon megteremtésére.

#### - **Egyéb, a gyermekeket érintő önkormányzati támogatások, kedvezmények**

Harkány Város Önkormányzata számos gyermekeknek, családoknak szóló, térítés nélkül látogatható kisebb létszámú és nagyobb, fesztivál jellegű rendezvényt is szervez, melyek népszerűek a harkányi -főleg a kisgyermekes- családok körében. A kisebb rendezvények térítés nélkül látogathatóak, míg a nagyrendezvények esetében az önkormányzat minden évben biztosítja a harkányi állandó lakcímmel rendelkezők részére az ezeken való ingyenes részvétel lehetőségét. A 2025. évben a XXX. Harkányi Fürdőfesztivál alkalmából öt napon keresztül, 2025. augusztus 20 és 24. között fesztiválbérletet biztosított a képviselő-testület a harkányi állandó lakóhellyel rendelkezőknek, amellyel ingyenesen látogathatták a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőt és az ott megrendezett programokat a helyi gyermekek és felnőttek. A fesztiválbérletet a harkányi nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek részére is biztosította az önkormányzat. A kitűnő bizonyítványt szerzett tanulók számára a teljes nyári szezonra szóló ingyenes strandbelépő nyújtásáról döntött a képviselő-testület. Az 50%-os kedvezményes fürdőbelépő vásárlására jogosító Harkány kártya kiállítását hét, harkányi nevelőszülőnél elhelyezett gyermek részére engedélyezte egyedi kérelem alapján a Jogi és Szociális Bizottság.

#### **c.) Gyermekekétképzés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok**

A településen működő köznevelési intézmény a 2025. év folyamán átszervezésre került: az addig Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha elnevezésű intézmény a folyamatosan

jelentkező többletigényeknek való megfelelés érdekében 2025. szeptemberétől a két mini bölcsődei csoport mellett egy bölcsődei csoportot is indított. Az átszervezés az óvodai feladatellátás tekintetében az illetékességi, működési területet is érintette, egy település – Bissekivált az intézményt fenntartó társulásból, azonban a gyermeklétszámban ez változást nem jelentett, mivel az érintett településről a korábbiakban is más településre jártak a kisgyermek óvodába.

2025. szeptemberétől tehát az intézmény működési területe az óvodai nevelés vonatkozásában Harkány, Ipacsfa, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Márfa, Csarnóta és Rádfalva települések, míg a bölcsődei és mini bölcsődei ellátás vonatkozásában Harkány, Drávaszerdahely és Márfa települések.

A bölcsődei, mini bölcsődei gondozás térítésmentes, gondozási díj nem került megállapításra.

A városban működő egy iskola, a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói létszáma a 2024/2025. nevelési év II. félévében 371 fő, a 2025/2026. nevelési év I. félévében 370 fő volt. Az intézménybe a gyerekek összesen 24 településről járnak.

A gyermekétkeztetés az óvodások, bölcsődések, mini bölcsődések és általános iskolás gyermekek esetében is a Harkányi Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv révén valósul meg, melynek konyhája fizikailag az iskola épületében található. Az óvoda épületében egy tálaló, befejező konyha működik. Az intézmény szünidei zárvatartásának ideje alatt vállalkozó útján biztosította az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést.

A gyermekétkezési térítési díjak 2025. évben az alábbiak szerint alakultak:

A díjak a 2023. év elején elfogadotthoz képest nem változtak 2025. évben. Így az óvodai étkeztetés térítési díja 695 Ft/nap, az iskolai alsó évfolyamon 800 Ft/nap, felső tagozaton 835 Ft/nap, bölcsődei étkezés 600 Ft/nap.

Kedvezmények a gyermekétkeztetésben:

- A mini bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermek *ingyenes* intézményi étkeztetésre jogosult, ha:
  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
  - nevelésbe vették.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 1-8. évfolyamos tanulók szintén *ingyenes* intézményi étkeztetésre jogosultak.
- Az étkeztetést *50%-os mértékű normatív kedvezmény*rel kell biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nappali oktatásban résztvevő 1-8. évfolyam feletti tanulók, a nagycsaládban illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családokban élő iskolások részére.

Étkezési díj kedvezményt igénybe vevők számának alakulása (2025. december 31. szerint):

	BÖLCSŐDE/MINI BÖLCSŐDE (FŐ)	ÓVODA (FŐ)	ISKOLA (FŐ)
100 % KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐK	10	142	69
50 % KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐK	0	0	69
NEM RÉSZESÜL KEDVEZMÉNYBEN	7	10	173

Szünidei gyermekétkeztetés:

A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. Ennek keretében a déli melegételt bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, míg az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az arra jogosult gyermek részére biztosítani.

A 2025. évben a szünidei gyermekétkeztetésben résztvevők száma: a tavaszi és nyári szünetben nem volt kérelmező, annak ellenére hogy a tájékoztatást az év folyamán az előírt időben és tartalommal megkapták a jogosultak. Az őszi és téli szünetben 4- 4 fő vette igénybe az ellátást.

**3. Az önkormányzat által- a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül- biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.§ (1) bekezdése szerint a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A 39.§ (2) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

- b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájárulás megszervezése,
- c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájárulásának szervezése,
- d) a szabadidős programok szervezése,
- e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

- a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

- a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- c) kezdeményezni
- ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
- cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
- cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
- cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

A harkányi önkormányzat fenti feladatokat a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

#### **a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata**

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a már felsoroltakon túl

- a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
- b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
- c) az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
- d) szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

- e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- f) felkérésre környezettanulmányt készít,
- g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- i) biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- j) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábitószterügi Egyeztető Fórum munkájában,
- k) nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Harkány tekintetében a 2025-es évben gyermekjóléti szolgáltatással érintett családok száma 20, az alapellátásban gondozott gyermekek száma 7 fő, védelembe vétel alatt álló gyermek 5 fő, szakellátott és utógondozott gyermek 2 fő, eseti gondozott gyermek 14 fő – mindegyik ellátás tekintetében emelkedés tapasztalható a megelőző évi adatokhoz képest.

### **b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok**

A gyermekek napközbeni ellátását - életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést –, amint már említettük, a településen a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás fenntartásában működő Harkányi Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Konyha elnevezésű intézmény útján biztosítja az önkormányzat, amely esetében az addigi három csoportos mini bölcsődei szolgáltatás átszervezésre került úgy, hogy a két mini bölcsődei csoport mellett egy bölcsődei csoport indult 2025. év szeptemberében, a gondozás térítési díj fizetési kötelezettséggel nem jár. Az intézmény minden évben önálló napirendi pont keretében számol be működéséről a fenntartónak és önkormányzatunknak.

### **6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása**

A 2025-es évben a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály nem ellenőrizte a jegyzői hatáskörbe tartozó -amúgy jelentősen lecsökkentett - gyámhatósági feladatokat.

A mini bölcsődei szolgáltatás tekintetében a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya két évente folytat hatósági ellenőrzést, 2025. évben nem jelezték hiányosság feltárását hivatalunk felé.

### **7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).**

A gyermekek védelme vonatkozásában a jövőre vonatkozó céloknak, elképzeléseknek arra kell irányulniuk, hogy a város megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő fiatal korosztály számára, ahol otthonosan érzik magukat, ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértő segítséget találnak azok megoldásához, és ahol felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar állampolgárként való felnőtt életükre.

A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A hatósági gyermekvédelmet az esetek többségében meg kell, hogy előzze a rászoruló gyermekekre vonatkozó alapellátás, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége

van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból a családjából kiemelni.

A családnak nagy szerepe van a gyermeknevelésben. Amennyiben a jövő nemzedékek érdekében tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell támogatni, hogy szocializációs alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni. Az anyagi biztonságot a munkavégzés során szerzett jövedelem adja, így a munka világából másfelé orientálódott szülők munkavállalásra való ösztönzése továbbra is kiemelt cél. A gyermekek helyzetének javítása érdekében fontos a még szorosabb együttműködés a családokkal, különös tekintettel a gyermeki jogok érvényesítésére.

Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai között összehangolt munka jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek a szem előtt tartása.

Harkány Város Önkormányzata az alábbi területeken lát szükségesnek beavatkozást a gyermekek helyzetének javítása érdekében, a 2022. évben elfogadott és 2024-ben felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakkal is összhangban:

#### *Bölcsődei férőhelyek bővítése*

Cél: az igénylő jelentkezők minél nagyobb arányú felvételével a kisgyermek megfelelő napközbeni gondozása, az anyák munkavállalási lehetőségének biztosítása. A már korábban említettek szerint a bölcsődei csoport indítása 2025. szeptemberében megtörtént, a kitűzött cél megvalósult.

#### *Biztos Kezdet Gyermekház és Tanoda létrehozása*

Cél: szociokulturális hátrányokkal küzdő gyermekek lemaradását kompenzáló, társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása; hátrányos helyzetű gyerekek segítése tanulásban, felzárkózásban, fejlődésüket szolgáló hasznos tevékenységekkel az iskolai órák után, szakképzett pedagógusok, szociális munkások irányításával

#### *Közösségi tér kialakítása kifejezetten az ifjúság részére*

Cél: Helyben tartó, értékteremtő közösség megteremtése szabadidős programokkal, foglalkozásokkal, felvilágosító prevenciós előadásokkal – pl. szexuális felvilágosítás, drog-, alkohol témakörben.

#### *A helyi gyermekek környezet-tudatosságának erősítése*

Cél: Olyan szemléletformálás, amely felkészíti a gyermekeket a tudatosabb hulladékkezelésre, önfenntartó, zöld energiarendszerek használatára, környezetvédelemre

#### *Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése*

Cél: A hátrányos helyzetű gyermekeknek élményszerzés nyári üdülés biztosításával, idegen nyelvetudás területeken való tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése, a kultúra- és nyelvismeret hozzásegíti őket a szemléletváltáshoz, későbbi elhelyezkedéshez

#### *Egészségnevelési és szűrőprogramok gyermekeknek*

Cél: Fejlesztő foglalkozások által a kisgyermek egészségének fejlesztése, felzárkóztatása Óvodai sportfoglalkozások bővítése

**8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.**

Bűnmegelőzési program nem készült a településen. A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rendőrség általános iskolai ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programja. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A D.A.D.A. célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. A D.A.D.A. Program a rendőr-pedagógus-szülő hármasság egységére, együttműködésére épül. Fontos eleme a tanári karral és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken és szülői értekezleteken valósul meg. Harkányban D.A.D.A. Program nem csak az általános iskolában van, már az óvodásoknak is tartanak játékos prevenció órát a dohányzás és az alkohol tekintetében. Gyermekkorú és fiatalkorú bűncselekmény elkövetőkről nincs tudomásunk.

**9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)**

A Szébb Jövő Alapítvány keretében önszerveződés működik Harkányban, melyet az Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel támogat. A művelődési ház ad otthont az évente rendszeresen megrendezésre kerülő alapítványi bálnak, mely az általános iskola, az óvoda, a Sportkör és a művelődési ház javára, forgó-rendszerben rendezi a támogatások gyűjtését.

Intézményi Tanács:

2013. év októberében a harkányi iskolában is megalakult az Intézményi Tanács, amely 3-3 fő tagja a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat tagjaiból áll. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az Intézményi Tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

A gyermek-és ifjúságvédelem területén kiemelten fontos a prevenció. A DADA programot a rendőrség és az iskola bevonásával továbbra is folytatni szükséges.

A városunkban élő fiatalok és gyermekek jelentik a város jövőjét is, ezért szükséges a helyes életvezetési szabályokat gyermekkorban tudatosító nevelés-oktatás az óvodai és iskolai kereteken belül. Az önkormányzat e tekintetben vállalja az iskolai, védőnői és esetlegesen egy szakember bevonásával szerveződő programok koordinálását. Az önkormányzat folyamatosan tartotta a kapcsolatot a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, intézményekkel, iskolával és óvodával, a gyermekorvosokkal, illetve gyermekorvosi asszisztenssel, védőnőkkel, valamint a rendőrséggel. Az önkormányzat a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit szem előtt tartva a hatályos jogszabályok érvényre juttatásával intézte a feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket, figyelembe véve az ügyfelek egyéni és szociális érzékenységét.

Kelt: Harkány, 2026. 05. 14.

Baksai Endre Tamás polgármester s.k.

A VILLÁNYI SZOCIÁLIS  
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  
2025. ÉVI BESZÁMOLÓJA

"Mások megsegítése az a bérleti díj,  
amit a földön fizetsz az itt tartózkodásodért."

**Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat**

**7773 Villány, Deák Ferenc u.22.**

**Telefon: +36 30/424-8043 e-mail: [csaladsegitovillanv@ gmail.com](mailto:csaladsegitovillanv@gmail.com)**

---

## Éves beszámoló a 2025-ös évről

A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe 2025 - ben megváltozott, Matty és Csarnóta csatlakozott Szolgálatunkhoz. A tavalyi évben 26 településen láttuk el a családsegítő, gyermekjóléti feladatokat, valamint 22 községben a házi szociális gondozást.

### **Személyi változások**

A házi segítségnyújtás szakfeladaton új szakmai vezető van Szenténé Waller Lilla személyében. Vanyur-Czár Viktória szociális asszisztensként segíti a vezető gondozó munkáját.

A gyermekjólét területén is történt személyi változás. Fábíán Zsanett tölti be az üres állás helyet. Szakirányú végzettséggel rendelkezik szociális munkás diplomája van.

A tavalyi évben a családsegítés-gyermekjóléti feladatokat Ganyu Ramóna, Szakács Ildikó, Halász Zsoltné és Fábíán Zsanett végezték.

2026. január 1-től a házi gondozás szakmai vezetője: Szenténé Waller Lilla, a gyermekjólét szakmai vezetője: Szakács Ildikó lett, intézményvezető helyettes Ganyu Ramóna.

### **Tárgyi feltételek:**

A régi épületünk felújítása befejeződött. A napi feladatellátás ismét Villányban a Deák Ferenc u. 22. szám alatt történik. A felújítás a jelentős esztétikai megújuláson túl egy korszerűbb , emberközpontúbb környezetet is hozott, ahol a szakmai munkát még elhivatottabban tudjuk végezni. Hiszem, hogy a környezet, amelyben dolgozunk és fogadjuk az ügyfeleket, hatással van a munkánk minőségére.

Szeretném megköszönni kollégáimnak a türelmet, kitartást amivel viselték az elmúlt évek nehézségeit.

Intézményünk továbbra is mobiltelefonokat használ, mindig elérhetőek vagyunk mindenki számára. A gondozók kerékpárjavításához továbbra is hozzájárulunk, dolgozóink SZÉP kártyát kapnak.

**Intézményünkben a tárgyi feltételek megfelelnek a működés feltételeiről szóló rendeletben**

**foglalt tárgyi feltételeknek.**

## **I. A házi szociális gondozás**

A Szolgálat a házi segítségnyújtás megszervezésével és biztosításával – társulási formában ellátott feladatkörében – eleget tesz a kötelező önkormányzati feladatellátásnak, miközben szakszerű és hatékony támogatást nyújt az ellátottaknak. Az alapszolgáltatást szociális segítség, illetve személyi gondozás keretében, az igénybe vevők saját otthonában biztosítjuk, elősegítve ezzel az önálló életvitel minél hosszabb ideig történő fenntartását.

A 2025-ös évben összesen 283 fő felvett gondozott szerepelt a nyilvántartásban, napi átlagban 263 idős személy ellátását biztosítottuk, összesen 66.187 gondozási alkalommal. Ebből 65.477 alkalommal személyi gondozás, 710 esetben szociális segítség valósult meg.

Intézményünkben a szolgáltatás továbbra is térítésmentes.

A házi segítségnyújtás területén 34 kolléganő dolgozik, közülük Harkányban már 9 fő látja el a gondozási feladatokat. Az állandó helyettesítő munkatárs biztosítja a folyamatos és zavartalan ellátást. Jelenleg is vannak várákózók akik szeretnének gondozást kapni.

A rendszer sajátossága, hogy míg pl. Harkányban a teljes körű ellátás biztosítása nehézségekbe ütközik, addig a kisebb településeken a megszűnő gondozotti helyek pótlása sok esetben nem, vagy csak jelentős nehézségek árán valósítható meg. A települések közötti közlekedés a nagy földrajzi távolságok, a szórt településszerkezet és a tömegközlekedés korlátozott lehetőségei miatt nem megoldott. A Társulás területén egyre több az elöregedő, népességcsökkenéssel érintett település.

A gondozók napi átlagban 8–9 ellátott személyről gondoskodnak. A munkatársak közül négy fő kivételével mindenki rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, a hiányzó végzettségek megszerzése folyamatban van.

A munkamorál megfelelő, a motivációs és értékelési rendszer fejlesztése folyamatos. A gondozók rendszeres és adekvát ellenőrzése továbbra is kihívást jelent, azonban az esetlegesen felmerülő problémákat igyekszünk haladéktalanul kezelni.

A szigorúbb kontroll eredményeként csökkent a dokumentációs hibák száma, ezért ezt a gyakorlatot a jövőben is fenntartjuk.

Úgy gondolom, hogy a házi segítségnyújtás területén továbbra is számos feladat áll előttünk, ugyanakkor elkötelezetten dolgozunk azon, hogy minden rászoruló számára a lehető legmagasabb

színvonalú ellátást biztosítsuk. Tudjuk, hogy sok idős embernek a gondozó jelenti a legfontosabb mindennapi támaszt.

Az év végén anyagi juttatással fejeztük ki elismerésünket a kollégák munkája iránt.

	2024	2025
<b>Gondozónók száma</b>	34 fő	<b>34fő</b>
<b>Gondozottak száma</b>	286 fő	<b>283 fő</b>
<b>Ossz, tevékenység</b>	67.513 alkalom	<b>66.187</b> <b>alkalom</b>
<b>Személyi gondozás</b>	66.687 alkalom	<b>65.477</b> <b>alkalom</b>
<b>Szociális segítség</b>	826 alkalom	<b>710</b> <b>alkalom</b>

## II: Családsegítés:

A felnőtt családsegítés mint szociális alapszolgáltatás a kötelező önkormányzati feladatellátás hatékony megvalósítását szolgálja. Az ellátások és intézkedések révén támogatást nyújt a rászoruló személyek és családok számára. A Szolgálat a feladatellátás során kiemelt figyelmet fordít az igénybe vevők egyéni élethelyzetére és szükségleteire, biztosítva ezzel a személyre szabott és eredményes segítségnyújtást.

### Jelzőrendszer által küldött jelzések a felnőttek vonatkozásában:

Küldő intézmény	Küldött jelzések száma	Küldött jelzések száma
	2024	2025
	21	23
<b>Rendőrség</b>		
Baranya Vármegyei Kormányhivatal	18 ebből kt.16	16 ebből kt.12
Bíróság,		2
környezettanulmány	0	2
Önkormányzat		3
környezettanulmány	0	2
<b>Kórházi Szociális munkás</b>	6	4
Civil szervezet	0	2
Lakossági jelzés	2	0
	0	1
Háziorvos		
Oktatási intézmény	2	0
<b>Összesen:</b>	<b>49</b>	<b>51</b>

A felnőtt családsegítés önkéntes alapon működik, így munkánkat azokkal a kliensekkel végezzük akik kérik az együttműködést. Összesen a 2025-ös évben 51 jelzés érkezett felnőtteket érintő problémáról. Legtöbb értesítést a rendőrségtől kaptuk 23 -at. Az előző évhez képest jelentősen megemelkedett a szuicid kísérletek száma. A korábbiakban ez nem volt jellemző, csak nagyon ritkán fordult elő öngyilkosság a területünkön. A legfőbb okok között magánéleti és anyagi problémák szerepelnek.

A Baranya Vármegyei Kormányhivataltól elsősorban környezettanulmány készítésére kérték fel intézményünket, házi orvosoktól 1 jelzés érkezett. Rendszeres a kapcsolat a kórházi szociális munkásokkal

## Jelzések a probléma típusa szerinti elosztásban a felnőttek vonatkozásában.

A fő probléma	Problémák száma	Problémák száma
	(halmazott adat)	(halmazott adat)
	2024	2025
<b>Családon belüli erőszak</b>	15	12
<b>Mentális probléma</b>	33	32
<b>Családi kapcsolati</b>	28	20
<b>Anyagi</b>	40	64
<b>Lakhatási</b>	12	13
<b>Ügyintézési</b>	55	68
<b>-ebből gondoséra</b>	14	0
<b>Összesen</b>	183	209

Csökken azonban így is magas a családon belüli erőszakra tett bejelentések száma. 2024-ben 15 míg, 2025-ben 12 jelzést kapott a szolgálat. .

A 2024-es évhez képest a mentális megterheltség továbbra is magasnak mondható. A rendőrségtől érkezett jelzések tartalma és a problémák típusa jelentősen megváltozott. A családi konfliktussal küzdők száma lecsökkent, azonban a pszichés- mentális problémák (szuicid indíttatás) megsokasodtak. 2025-ben az anyagi gondokkal, küzdők mértéke megnőtt. Sok kliensnek okoz nehézséget a hivatalos ügyek intézése. Tavaly 68-an fordultak segítségért szolgálatunkhoz.

A demens állapotú, valamint a pszichiátriai betegek, mentális problémákkal küzdők száma továbbra is magasnak mondható. A demenciát már nem csak idős személyeknél, hanem esetenként fiatalabbaknál is tapasztaltuk az utóbbi időben. A beteg személyek ilyenkor nem tudnak reálisan gondolkodni az állapotukból adódóan, sokszor a pénz értékével sincsenek tisztában. Fokozottan ki vannak téve annak a veszélynek, hogy bűncselekménynek esnek áldozatul, rossz akaratú személyek vissza élnek a helyzetükkel. Jövedelmüket, vagyonukat elvehetik tőlük, vagy a nevükben hiteleket vehetnek fel. Az ő esetükben a gondnok alacsony helyezés továbbá egy gondnok kijelölése nagy segítséget jelent az érdekeik, jövedelmük és vagyonuk védelme céljából. Nehézséget okoz, hogy az elhelyezésre szorulóknak száma évről évre folyamatosan növekszik a szociális ellátórendszerben. A férőhelyek száma a bentlakásos intézményeknél azonban korlátozott. Akiknek alacsony a jövedelmük azoknak gyakran éveket kell várakozni amíg be tudnak kerülni valahová. A

pszichiátriai betegek és a fogyatékkal élők bentlakásos otthonai esetében különösen megnövekedett a várakozási idő. Azoknál a személyeknél akiknek a belátási képessége csökkent mértékű további problémát okoz, hogy nem képesek önálló életvitelre, de gyakran nem tudják felmérni a helyzetüket. Előfordul, hogy nem írják alá az elhelyezésükre vonatkozó kérelmet. Ilyen esetekben, hogyha nincs gondnoka az adott személynek akkor a Szolgálatunk nem tud segítséget nyújtani az elhelyezés kezdeményezésében, a kérelem benyújtásában.

#### Felnőtt családgondozás település szerinti elosztásban:

Település	Felnőtt családgondozás	Eseti gondozott felnőtt
Babarczölős	0	1
Bisse	1	3
Cún	0	3
Diósvizlő	1	2
Drávacsehi	0	0
Drávacsepelv	1	0
Dráwapalkonya	1	4
Dráwapiski	0	0
Drávaszabolcs	2	2
Drávaszerdahely	0	0
Garé	1	1
Gordisa	1	6
Harkány	1	19
Ipacsfa	2	1
Kémes	0	1
Kisdér	0	0
Kisjakabfalva	1	2
Kovácskő	0	2
Rádfalva	0	1
Siklósbodony	0	2
Szaporca	0	2
Tésenfa	0	1
Villány	7	58
Villány kövesd	1	0
Matty	1	0
Csarnóta	0	0
<b>Összesen</b>	<b>21</b>	<b>104</b>

A 26 településből 5 -ben nem volt felnőtt gondozás. Annak ellenére, hogy a családsegítés önkéntes szinte minden településen ismerik és igénybe veszik a szolgáltatásainkat, Együttműködési megállapodással rendelkező 21 kliens, esetenkénti ellátásban 104 fő részesült.

Villányban magasabb az ellátottak száma. Intézményünket rendszeresen felkeresik problémáikkal a helyiek.

A villányi és környékbeli emberek bizalommal fordulnak hozzánk. Családsegítőnk segítséget nyújt a szünidei gyermekétkeztetés adminisztrációs feladataiban, valamint a szociális jellegű problémák kezelésében. (rendkívüli segély, szoc. tűzifa, gyógyszer támogatás)

A családsegítés fontos részévé vált az adományok közvetítése. Továbbra is folyamatosan gyűjtjük a lakosság által felajánlott gyermek-és felnőtt ruhákat, bútorokat és mindent amit adományba kapunk. Büszkén mondhatjuk el, hogy sokan keresnek meg bennünket jó minőségű felajánlásokkal.

A tavalyi év során több alkalommal kaptunk élelmiszer felajánlást. A felnőttek körében 298 alkalommal 85 családnak biztosítottunk tartós élelmiszert, ebből (15 család X 12 hónap) Szeretném kiemelni Villányt, ahol az adományok összege kiemelkedő volt, a rászorulóknak szinte folyamatosan tudtunk segíteni. Városunkban 76 alkalommal 36 családnak, 102 embernek adtunk ételmezt. Ruhaadományokat, tárgyi eszközöket az élelmiszerekkel együtt a felnőttek körében 301 alkalommal osztottunk.

	Információnyújtás	Tanácsadás	Segítő beszélgetések	Hivatalos ügyekben való közreműködés és	Közvetítés más szolgálatokba	Területi gondozások	Sikertelen családlátogatás	Természetbeni juttatás
2024	281	153	149	82	17	136	60	242
<b>2025</b>	<b>385</b>	<b>163</b>	<b>165</b>	<b>99</b>	<b>8</b>	<b>224</b>	<b>64</b>	<b>376</b>

Felnőtt családlátogatás 224 alkalommal történt, ahol az információnyújtáson kívül segítő beszélgetésekkel, tanácsadással, ügyintézással segítettük a rászorulókat. Környezet tanulmányt 16 esetben készítettünk.

Az ellátási területünkön nagyon magas számban, eredményesen történik a felnőtt gondozás, melyet Ganyu Ramóna végez.

### III: Gyermekiőlét 2025 évi összjegzése:

2025-ös évben szolgálatunk működését továbbra is a komplex családsegítés, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a krízishelyzetek időbeni felismerése és kezelése határozta meg.

Továbbra is nehezíti a napi munkánkat az intézményrendszerre nehezedő adminisztratív és koordinációs terhelés fokozódása.

A problémák jellemzően nem izoláltan jelentek meg, hanem halmozott formában, ami a szakmai munkát a komplexitás irányába tolta el. Elsődleges célunk továbbra is segítséget nyújtani a gyermekeknek jogaik és érdekeik érvényesítéséhez, elősegítve a családban történő nevelkedésüket.

#### A gyermekjólét 2025 -ös mutatószámai:

	Alapellátott	Védelembe vett	Szakellátott utógondozott CSÁO	Eseti gondozott <sup>n</sup>	Összese
	95	35	11	69	210
	82	37	0	68	187
	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>177</b>

A 2025-ös évben Szolgálatunk tevékenysége az alábbiak szerint alakult:

- Alapellátásban 84 gyermeket gondoztunk.
- Védelembe vétel keretében 31 kiskorú részesült ellátásban.
- Szakellátásban utógondozottként 6 fő állt kapcsolatban Szolgálatunkkal.
- Eseti gondozásban 56 gyermek volt érintett.

Az ellátott gyermekek száma összesen 177 fő volt.

Az elmúlt év során két gyermek került kiemelésre a családjából. Családok Átmeneti Otthonába történő elhelyezésre nem került sor

Települési bontásban elmondható, hogy Kisjakabfalva, Drávacsepely, Villánykövesd és Ipacsfa kivételével minden ellátási területünkhöz tartozó helységben volt gondozottunk.

Az eseti gondozás 56 főt érintett, amely az esetek többségében egy-két alkalmas tanácsadással, családlátogatással vagy ügyintézési segítségnyújtással sikeresen lezárható volt.

A 2024-es évhez képest az alapellátásban gondozott gyermekek száma minimálisan nőtt, a védelembé vetteké hat fővel csökkent. Szakellátásba kettő gyermek került. A családsegítő szolgálat látókörébe került veszélyeztetett gyermekek száma kevesebb azonban a problémák súlyosabbak lettek. Védelembé vételre ennek ellenére kevesebb gyermeket vettek a hatóságok. Ezeknek a számoknak a tükrében látszik, hogy a szolgálatra egyre több feladat hárul.

#### Gondozási tevékenység települések szerinti bontása

<b>Halász Zsoltné: 9 település</b>	<b>Szakács Ildikó: 12 település</b>	<b>SzenFábián Zsanett 5 település</b>
<b>15 család 36 gyermek</b>	<b>22 család 39 gyermek</b>	<b>27 család 40 gyermek</b>
Cún	Babarszőlős	Drávacsehi
Dióviszló	Bisse, Garé	Drávapalkonya
Drávacsepely	Drávapiski	Drávaszabolcs
Ipacsfa	Drávaszerdahely	
Kovácskida	Kémes	Gordisa
Rádfalva	Kisdér	Harkány
Szaporca	Kisjakabfalva	
Tésenfa	Siklósbodony	
Matty	Villány	
	Villánykövesd	
	Csarnóta	

Az egyenletes terhelésre törekszünk a gyermekjóléti ellátásokban is, azonban a területi adottságok, és a megnövekedett feladatok miatt ez nem mindig lehetséges.

A kolléganők közül Halász Zsoltné 9 településen 15 családot és 36 gyermeket gondoz, Szakács Ildikó 12 településen 22 család 39 gyermekét míg Fábián Zsanett 5 településen 27 családban 40 gyermek gondozását látják el.

Drávacsepelyben, Ipacsfán, Kisjakabfalván és Villánykövesden a 2024-es évben nem volt gyermekjóléti esetünk.

Település	Családok száma	Alapellátásban gondozott gyermek	Védelembé vett gyermek	Szakellátott és utógondozott gyermek	Eseti gondozott gyermek
Babarczólós	3	0	0		6
Bisse	1	0	1		1
Cún	9	2	1		6
Diósvizlő	9	6	3		4
Drávacsehi	1	3	0		0
Drávacsepely	0	0	0		0
Drávapalkonya	10	6	0		6
Dráva piski	3	3	2	2	0
Drávaszabolcs	12	8	5		1
Drávaszerdahely	0	0	0		0
Garé	2	3	0		4
Gordisa	10	5	0		10
Harkány	20	7	5	2	14
Ipacsfa	0	0	0		0
Kémes	3	3	0		5
Kisdér	2	5	1		0
Kisjakabfalva	0	0	0		0
Kovácskő	10	6	2	2	6
Rádfalva	0	0	0		0
Siklósbodony	2	3	0		0
Szaporca	2	8	0		0
Tésenfa	3	9	1		1
Villány	7	6	6		0
Villánykövesd	0	0	0		0
Matty	2	1	4	0	0
Csarnóta	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>111</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>64</b>

## Jelzőrendszer által küldött jelzések

Küldő intézmény	Küldött jelzések száma 2023	Küldött jelzések száma 2024	Küldött jelzések száma 2025
Védőnői jelzés	7	8	9
Közoktatási intézmény	34	28	30
Család-és Gyermekjóléti Központ	7	14	9
Rendőrség	28	20	39
Baranya Várm. Kormány H. Gyámhivatal	5	13	10
Kórházi szociális munkás	2	1	4
Kórház	2	0	0
Szülő	4	0	4
Állampolgár	6	3	5
Önkormányzat	2	3	1
Áldozatsegítő	0	0	4
<b>Összesen</b>	<b>123</b>	<b>90</b>	<b>115</b>

A következő táblázatban a jelzőrendszer tagjaitól érkezett megkeresések száma látható.

A legtöbb értesítést a rendőrségtől kaptuk. Megemelkedett a fiatalok bűnelkövetők száma.

2025-ben minimálisan emelkedett az oktatási intézményektől érkezett értesítések mennyisége, 4 -szer jeleztek az áldozatsegítők.

**Összesen 18 év alatti kiskorúról 115 jelzés érkezett.**

A következő táblázatban a Szolgálatunkhoz beérkezett jelzések a probléma típusai szerinti elosztását szemléltetjük.

Probléma típusa	Problémák száma 2023	Problémák száma 2024	Problémák száma 2025
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	44	40	45
Gyermeknevelési probléma, szülői elhanyagolás	24	11	16
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	15	9	8
Iskolai hiányzás	11	19	20
Családi konfliktus	16	5	6
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)	4	2	4
Várandós anya krízishelyzetben	1	0	3
Szülő szenvedélybetegsége	1	2	6
Lelki-mentális probléma	5	2	6
Gyermekoltás megtagadása	1	0	1
Családba fogadás	1	0	0
Gyermek krimianalizálódása	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>115</b>

Az előző évekhez képest nőtt az anyagi bizonytalanság.. Az anyagi probléma a család egészét érinti így hatással van a gyermekekre is. Változás történt több problématípusnál. A gyermeknevelési nehézségek száma jelentősen megemelkedett. A szülők körében megfigyelhető a nevelési eszköztár beszűkülése, a következetlenség, a túlzott engedékenység vagy épp a túlzott kontroll.

A szakmai munka hangsúlya a szülői kompetenciák megerősítésére helyeződött.

Az oktatási intézményeken belül nem csökkent a hiányzások száma. A beilleszkedési nehézségek egyik okának a digitális túl-használatot véljük. A családi konfliktusok háttérben jellemzően: tartós stressz , munkanélküliség, párkapcsolati bizalomvesztés állt.

A gyermekek érzelmi biztonságának védelme érdekében több esetben fokozott gondozás indult.

2025-ben volt krízishelyzetben lévő várandós.

Az újonnan diagnosztizált pszichés betegséggel kezelt kiskorúak száma 6 fő volt.

Ismét van olyan család, aki nem engedi beoltani gyermekét a kötelező védőoltással.

### **Szakmai tevékenység a szolgáltatás jellege szerint**

	<b>Információnyújtás</b>	<b>Tanácsadás</b>	<b>Segítőbeszélgetés</b>	<b>Hivatalos ügyekben való közreműködés</b>	<b>Közvetítés más szolgálatokban</b>	<b>Területi gondozás</b>	<b>Sikertelen családlátogatás</b>	<b>Természetbejuttatás</b>
2024	571	269	427	41	28	455	105	518
<b>2025</b>	<b>602</b>	<b>174</b>	<b>449</b>	<b>113</b>	<b>35</b>	<b>758</b>	<b>232</b>	<b>425</b>

Családsegítőink két heti rendszerességgel látogatják az alapellátásban lévő gyermekeket a védelemben vett családokat az esetmenedzserrel közösen szükség szerint. Ehhez jönnek még az eseti ellátásban részesülők, a soron kívüli környezettanulmányok, és a krízis helyzetek.

A szakmai tevékenységek közül a hivatalos ügyekben való közreműködés magas számát emelném ki valamint a területen történő gondozást. A rendszeres élelmiszer adományok eljuttatása a családokhoz jelentősen emelte a területi gondozások számát.

Az ellátásban lévő családok körülményei, higiéniai viszonyai a legrelevánsabb visszajelzés szolgálatunknak.

A tavalyi évben nőtt a segítő beszélgetések, információnyújtásra szorulóak száma, ami a térség hátrányos jellegéből adódhat, és a perifériára szorult emberek egyre nagyobb elszigetelődését mutatja.

### **A Szolgálat által kezdeményezett megbeszélések száma:**

**Éves szakmai beszámoló: 1**

**Szakmaközi megbeszélés: 6**

**Esetkonferencia: 16**

**Esetmegbeszélés: 112**

**2025-ös év összegzése:**

## **2025 -es év összegzése:**

A 2025-ös évet ha egy szóval kellene jellemeznem azt mondanám, hogy nehéz volt.

Minden beszámolóban elmondjuk, hogy milyen és mennyi problémával kellett szembe néznünk, azonban a tavalyi évben egyre erőteljesebben volt érzékelhető: az egzisztenciális bizonytalanság tartóssá válása, a mentális megterheltség növekedése, a családi rendszerek belső instabilitása. A problémák jellemzően nem izoláltan jelentek meg, hanem halmozott formában

Több esetben felmerült lakhatási bizonytalanság, az elégtelen élelmezés, az iskolai felszerelés hiánya a nem megfelelő ruházat melynek következménye lehet a társas kirekesztettség és a pszichés labilitás.

Megfigyelhető, hogy az anyagi krízisek gyakran generálnak: szülői feszültséget párkapcsolati konfliktust gyermeknevelési bizonytalanságot. A szülők gyermeknevelési attitűdje romlott, az ezzel kapcsolatos jelzések száma ismét emelkedett.

Az iskolai hiányzások mögött jellemzően több tényező együttes jelenléte lelhető fel: motivációvesztés, családi kontroll hiánya, szülői érdektelenség, tanulási nehézségek kortárs konfliktusok.

A kialakult problémák feltárásához, a szolgálat bevonásához, a megoldásokhoz szükséges a jelzőrendszer hatékony működése. A tavalyi év során több alkalommal előfordult, hogy informális beszélgetések alkalmával jeleztek problémás családokat, gyermekeket érintő nehézségeket azonban hivatos formában nem küldték meg az intézményünknek.

A beérkezett jelzések száma és szakmánkénti megoszlása azt mutatja, hogy értesítés elsősorban a jogszabályokban kötelezően előírt esetekben történik.

Az intézményi együttműködés 2025-ben strukturáltabbá vált, ugyanakkor az esetek jelentős része hosszabb gondozási folyamatot igényelt.

Gyermeknevelési problémák magas száma a szülők körében megfigyelhető nevelési eszköztár beszűküléséből, következtelenségből, a túlzott engedékenységből adódott.

A szakmai munka hangsúlya ezekben az esetekben a szülői kompetenciák megerősítésére, a mintanyújtásra helyeződött.

Emelkedett a családon belüli bántalmazások száma, ami a jogszabályváltozás okán kiemelt figyelmet kapott. Minden esetben azonnali jelzőrendszeri együttműködés történt.

Ismét több kiskorú várandós is van a területünkön.

A természetbeni juttatások (425 alkalom) gyakran nyújtanak segítséget akut krízishelyzetekben, azonban a hosszú távú stabilizáció komplexebb eszközöket igényel.

A támogatási rendszerek adminisztratív bonyolultsága miatt a családok jelentős része önállóan nem képes ügyintézésre, pl. kérelmek kitöltésére, hatósági kommunikációra, dokumentumok értelmezésére, határidők követésére

A magas szám azt mutatja, hogy a preventív, tájékoztató jellegű munka kiemelt szerepet tölt be intézményünknel.

A személyes jelenléte kulcsfontosságúnak gondoljuk, fontos része a napi tevékenységünknek a, bizalomépítés, krízis megelőzés, folyamatos monitoring

Sikertelen családlátogatások magas száma az együttműködési nehézségeket, a családok elérhetőségi problémáit, a bizalmi deficit fennállását jelzi.

A 2025-ös év a szolgálat számára szakmailag intenzív, komplex és felelősségteljes időszak volt.

A gyermek- és felnőtt családsegítés egyaránt jelentős szakmai jelenléte igényelt. A számadatok mögött valós élethelyzetek, krízisek és hosszú gondozási folyamatok állnak.

A szolgálat célja továbbra is a veszélyeztetettség megelőzése, a családok stabilizálása, a gyermekek biztonságának garantálása.

Fontos hangsúlyozni, hogy kollégáim szakmai felkészültsége és munkájuk színvonala az elmúlt évben sem változott, ahogyan a veszélyeztetett gyermekek száma sem mutat tényleges csökkenést. Megítélésünk szerint a mutatószámok alakulása nem elsősorban a problémák mérséklődését tükrözi, sokkal inkább a rendszer működésében tapasztalható nehézségekre világít rá.

Az idei év tapasztalatai alapján érezzük hogy a gyermekeket érintő problémákkal szemben emelkedett az ingerküszöb – nemcsak a szakmai szereplők, hanem a jelzőrendszer tagjai és tágabb értelemben a társadalom részéről is.

A munkánkat nem végezhetjük egyedül. Megemlítenék néhány szervezetet, intézményt akikkel évről-évre jobb és szakmailag magasabb szintű kapcsolatot sikerült kialakítani. ( Dia)

- -Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
- -Baranya Vármegyei Kormányhivatal Kormányablak Siklós
- -Baranya Vármegyei Kormányhivatal Kormányablak Villány
- -Baranya Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály
- - Pártfogó Felügyelet Ügyfélszolgálat
- - Jogi segítségnyújtás ügyfélszolgálat
- - Áldozatsegítés Ügyfélszolgálat

. -A megyében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok

- -Siklói Kórház
- -PTE-KK Mohácsi Kórház
- -PTE-KK Sürgősségi Osztály
- -Idősotthonok, fogyatékkal élő személyek és pszichiátriai betegek ellátásával foglalkozó bentlakásos intézmények
- -Közösségért Alapítvány-A Pszichiátriai betegséggel Élők Felépüléséért
- -Siklói Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
- -Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitás
- -Magyar Református Szeretetszolgálat
- -Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány Pécs
- -Nők 2000 Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány
- -Oltalom Karitatív Egyesület
- -Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány
- -Gyermekétkeztetési Alapítvány
- -Magyar Máltai Szeretet Szolgálat

### **Ellátások közvetítése, szervezési tevékenységek**

2025- ben is igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni a prevenciók tevékenységekre, szabadidős programok szervezésére.

Ismét fókuszba kerültek a védőoltások, illetve a területünkön is van olyan család akik nem engedik beoltani gyermekeiket, ezért meghívtuk Dr. Harangi Ferenc gyermekgyógyászt klinikai immunológus és allergológust aki 2025.11.13-án "Kis tú nagy védelem Tények és tévhitek az oltásokról" címmel tartott előadást.

Az ünnepek közeledtével ismét megrendeztük a Karácsonyváró műsorunkat, melynek színvonalas lebonyolításához, a gyermekek megvendégeléséhez idén kiemelkedően sokan hozzájárultak. A műsort Fischer Norbert és a Fischit mackó zenekar biztosították. A 2025-ös évi Mikulás ünnepségünkön 100 gyermeknek tudtunk csomagot osztani

A Virágozz és Prosperálj Alapítvány évzáró rendezvényén vettünk részt, ahol megismerkedtünk az alapítványt létrehozó és a benne dolgozó segítőkkel.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány „Fel a fejfel” programja keretében 15 családot tudtunk támogatni egy éven keresztül havi rendszerességgel élelmiszer-csomaggal.

A Gyermekétkeztetési Alapítványtól karácsonyra 100 doboz élelmiszeresomagot kaptunk

A „Mikulásgyár” nagy mennyiségű ízesített ásványvizzel ajándékozott meg bennünket

A Nők 2000 Nyitott Kapu Alapítvány Segítek egy családot programjába 5 családot tudunk delegálni egy éven keresztül történő rendszeres támogatásra

Az Oltalom Karitatív Egyesület Hétköznapi Hősök programjának keretében 2 család kapott 60 ezer Ft összegű támogatást.

A Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas 2 családnak segített villanyszámla tartozás kifizetésébe. Egy családnak 70 ezer Ft értékben vásárlási utalványt, kisebb háztartási eszközöket és ruhaneműt tudott biztosítani.

A Máltai Szeretetszolgálat 2 gyermeknek szemüveggéztetésben tudott segítséget nyújtani térítésmentesen.

Mmaul Zsolt jelentős anyagi támogatással segítette a munkánkat.

Villány Város Önkormányzata rendszeresen támogatja a Szolgálatunkat élelmiszerekkel

További támogatóink :

-Günzer Pincészet

-Bock Pincészet

-Kretz Róbert

Matáncsi Róbert

**A tavalyi évben a legsikeresebb rendezvényünk az Alzheimer Café volt.**

Magyarországon dr. Menyhárt Miklós egészségügyi szakmenedzser franciaországi tapasztalatai alapján indult ez a program . Ez egy klub, amely rendszeres találkozási alkalmat teremt családias légkörben. Ismérve a nyitottság, a nyíltság , a témák tabuk nélküli kezelése. A foglalkozások témái változatosak, ismeretterjesztő előadások, vidám ünnepi műsorok szerepelnek a programok között. Nagy lelkesezéssel vágtunk bele, és igyekszünk a mai napig ezt a nemzetközileg bevált jó gyakorlatot itt Villányban is megvalósítani. Időnként

színesíti foglalkozásainkat a villányi senior táncklub.

Programunk fő meccénása: Dr Harangi Ferenc.

A teljesség igénye nélkül felsorolnám azokat az előadókat, akiket eddig sikerült megnyernünk és akik eljöttek egy, vagy több előadást megtartani.

**2025. 01.23.**

Dr. Horváth Gábor phd

egyetemi adjunktus PTE Ortopédsebészeti Klinika

Csípő-és térízületi fájdalom-az ortopédsebész kezelési lehetőségei.

**2025. 02. 27.**

Prof Dr. Gáti István

neurológus professzor

Izmok működése, betegségei. Az izmok rendszeres használatának a fontossága.

**2025. 03. 20.**

Prof Dr. Menyhárt Miklós

Az első magyar Alzheimer Café megalapítója

Az idős betegek sürgősségi ellátása.

**2025. 04. 24.**

Dr. Aknai Tamás

művészettörténész

„Az érdekes, az unalmas és a titokzatos...”

Kalandozások a művészettörténet történetében”

**2025. 05. 29.**

Dr. Heim Szilvia

egyetemi adjunktus, oktató házi orvos

Demencia kockázati tényezői és a kockázat csökkentésének lehetőségei

**2025. 09. 25.**

Filmvetítés

Téma: Az igazság ára generációkon át.

**2025. 10. 30.**

Prof Dr. Menyhárt Miklós

Az első magyar Alzheimer Café megalapítója

Emlékeink elvesztése, azaz a 21. század járványa

**2025. 11. 27.**

Sólyom Katalin

Jászai Mari díjas színművész

**Boldog időskor-versek, dalok a színművésznő előadásában**

**A programjaink után a támogatóinkról ejtenék néhány szót.**

Villány Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan rendszeres támogatja szolgálatunkat pénzadománnyal, hogy tartós élelmiszerek vásárolhassunk, de bármilyen kéréssel fordulhatunk gesztorunkhoz a lehetőségekhez mérten minden segítséget megkapunk . Szinte egész évben ki tudtuk segíteni a krízisbe került személyeket, családokat. A felajánlott összeg valóban segítség a rászorulóknak.

- Virágozz és Prosperálj Alapítvány Dél-Magyarország Csoportja 2024 februárjában 44 családnak higiénés termékeket tartalmazó csomagot állított össze a „Törődj magaddal” projektjük során.

Az iskolakezdés előtt 42 gyermeknek tanszercsomagot készített, 2024 decemberében pedig 70 gyermeknek karácsonyi ajándékcsomagot biztosított.

-A Ferencvárosi Torna Club a „Fradi Suli Program” keretében egész évben részvételi lehetőséget biztosított futballmérkőzésre a látókörében lévő rászoruló gyerekek számára.

-Villány Városi Művelődési Ház és Könyvtár mikulás csomagokkal segítette a Villányi Szociális és

Gyermekjóléti Szolgálat gondozottjait.

-Albert József Villány Város Önkormányzatának dolgozója

Kollégáimnak sok munkája van abban, hogy a támogatásokhoz szükséges adminisztrációt elkészítették, az adományokat eljuttatták a rászorultakhoz.

### **Szakmai programok, rendezvények amelyeken a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői részt vettek**

-2025. 05. 07. Aktuális problémák az addiktológia területén. Problémafelvetés.

-2025. 06. 05. Egészségfejlesztés idős korban. Speciális szempontok, szakmai kihívások, jó gyakorlatok

- 2025. 06. 11. Demenciával élők agressziójának okai, és kezelési lehetőségei. Türelmes jelenlét- jó gyakorlat. További jó gyakorlatok gyűjtése, tapasztalatcsere a megjelent szakemberek körében.

- 2025. 09. 29. A család és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól szólómódszertani útmutató-családsegítés című szakmai szabályozó anyag tartalmi elemeinek áttekintés.

- 2025. 10. 09. Kompetenciahatárok a szociális gondozás-ápolás területén. Gyakorlati tapasztalatok megosztása a gondozás terén PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya munkatársainak a közreműködésével. A képezésekre vonatkozó jogszabályi változások megbeszélése.

- 2025. 11. 24. Kihívások és erőforrások a szociális szférában. Fókuszban a házi segítségnyújtás.

2024. 03. 27. Csapatépítő program keretében színházban jártunk a családsegítő és a házigondozó kollégákkal. Az Anconai szerelmesek 2. musicalt néztük meg a Pécsi Nemzeti Színházban

Az elvégzett munkát a társulás anyagi juttatással köszönte meg az évvégén kollégáimnak, és most én is szeretném kifejezni köszönetemet az egész éves munkájukért és ahhoz a hozzáállásért, ami hozzásegítette az intézményt ahhoz, hogy munkánkat eredményesen végezhetjük.

A 2025-ös évet a tavalyihoz hasonlóan egy idézettel szeretném zárni, ami egyben szolgálatunk mottója is.

*" Nem mindannyian tehetünk nagy*

*dolgokat, de tehetünk kis dolgokat*

*nagy szeretettel." Teréz anya*





Tárgy: Tájékoztatás idők nappali ellátásának a megszervezéséről

Melléklet: Belügyminisztérium állásfoglalása

## ELŐTERJESZTÉS

### HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK

2026. május 21. napján tartandó Rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	140/2025. (XI. 27.)
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	3 oldal előterjesztés Melléklet: BM állásfoglalása
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

**ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottságának 2026. május 21-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás idősek nappali ellátásának a megszervezéséről**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző**

**ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző**

**Tisztelt Bizottság!**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 57. §-a sorolja fel a szociális alapszolgáltatásokat, melynek része a nappali ellátás. Az idősek nappali ellátásának a megszervezése lakosságszámhoz kötött feladat: a Szocvtv. 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján az a települési önkormányzat, amelyiknek területén háromezer főnél több állandó lakos él köteles megszervezni az idősek nappali ellátását.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet határozza meg továbbá a feladat-ellátásának részletes feltételeit.

Harkány Város lakosságszáma eléri a jogszabályban meghatározott lakosságszámot, így az Önkormányzat a hivatkozott ellátás megszervezésére köteles. Erre tekintettel a képviselő-testület 2025. november hó 27. napján megtartott ülésén az alábbi határozatot hozta:

*140/2025.(XI.27.) sz. Önkormányzati hat.:*

*Döntés szociális alapszolgáltatás megszervezéséről*

*1) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján idősek nappali ellátásának megszervezésére köteles.*

*2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulással annak érdekében, hogy az idősek nappali ellátása legkésőbb 2026. július hó 01. napjával feladat-ellátási szerződés keretében Harkány Város közigazgatási területén belül megvalósuljon.*

*3) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a városüzemeltetési osztályvezetőt, hogy az Egészségházban történő feladat-ellátás kialakítása érdekében szükséges beruházások, felújítások megrendeléséről és megvalósításáról Harkány Város Önkormányzatának beszerzési szabályzata alapján gondoskodjon.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: polgármester, jegyző, városüzemeltetési osztályvezető*

A tárgyalások és az ellátás helyeül szolgáló ingatlan kialakításának megkezdésével párhuzamosan igényfelmérést végeztünk arra vonatkozólag is, hogy milyen létszám vonatkozásában kerüljön kialakításra az ellátás, és megigénylésre a kapcsolódó állami támogatás. Az igényfelmérésre – mely igényfelmérés internetes felületeken, és a Harkányi

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél is elérhető volt – mindösszesen 2 fő nyújtott be előzetes szándéknyilatkozatot az ellátás igénybevételére.

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján az 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím vonatkozásában a támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

Fentiekre tekintettel amennyiben nem jól határozzuk meg az ellátottak éves becsült számát, a támogatás elszámolásakor az önkormányzatnak jelentős visszafizetési kötelezettsége keletkezhet.

Álláspontunk szerint 2 fő vonatkozásában (állami támogatás mértéke: 372 600 forint/fő, demens ellátás nem történik) egy ilyen ellátás kialakítása nem gazdaságos (ingatlan kialakításának költsége, a fenntartás dologi költségei, legalább 2 fő személyzet bérköltsége, stb.), ennek ellenére a Szocvtv. alapján az önkormányzat az ellátás kialakítására köteles, ellenkező esetben ugyanis a Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet önkormányzatunk felé.

Mint szociálpolitikáért felelős miniszternek, megkértük a Belügyminiszternek az állásfoglalását arra vonatkozólag, hogy a fenti jogszabályi környezetben, van-e lehetőség arra, hogy Önkormányzatunk mentesüljön az ellátás kialakításának kötelezettsége alól, különös tekintettel arra, hogy a széles körben meghirdetett igényfelmérés vonatkozásában csupán 2 fő nyújtott be szándéknyilatkozatot.

A megkeresésre az előterjesztés mellékleteként csatolt válasz érkezett. A válaszban foglaltak alapján az ellátás megszervezésére az igényfelmérésben felmért létszámtól függetlenül köteles az önkormányzat. Javasolták továbbá a még szélesebb körű igényfelmérést, így az étkeztetésben közreműködő szociális asszisztens megkezdte az étkeztetést igénybe vevők körében is a tájékoztatást, segítséget nyújtva az igényfelmérés kitöltésében.

Időközben az ellátás helyül szolgáló ingatlan kialakításának munkálatai is elhúzódtak, ugyanis a tervezéshez rehabilitációs szakmérnök bevonása vált szükségessé.

Az ellátás megindításának tervezett időpontja így mindenképpen módosítása szorul, javasoljuk azt 2027. január 01. napjában meghatározni.

Abban az esetben, ha a képviselő-testület nem dönt az ellátás megszervezéséről, az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget, ami miatt a Baranya Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívás kibocsátására köteles.

Mindezeket figyelembe véve, a fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

### **Határozati javaslat**

#### *Döntés idősök nappali ellátásának a megszervezéséről*

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy erősítse meg azon szándékát, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján idősök nappali ellátásának megszervezésére köteles.

A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Siklói Mikrotérségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulást arról, hogy Harkány Város Önkormányzata az idősök nappali ellátását a 140/2025. (XI.27.) határozatban foglalt időponttól eltérően 2027. január hó 01. napjától kívánja megvalósítani.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

**Harkány, 2026. május 18.**

**Tisztelettel:**

**Bacsáné dr. Kajdity Petra s.k.  
jegyző**



**BELÜGYMINISZTERIUM**  
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA



BM/11739-1/2026.

**Tárgy:** idősök nappali ellátásának megszervezése  
**Hivatkozási szám:** 396-3/2026

**Baksai Endre Tamás úrnak**  
polgármester

Harkány Város Önkormányzata

Harkány  
Petőfi S. u. 2-4.  
7815

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Dr. Pintérs Sándor miniszter úrnak az idősök nappali ellátása megszervezése témakörében írt megkeresésére illetékességéből az alábbi választ adom.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján a háromezer főnél magasabb lakosságú önkormányzatok kötelező feladata a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint az idősök nappali ellátásának megszervezése.

Az Szt. nem határoz meg kivétel szabályt a feladatellátási kötelezettség vonatkozásában, független a már elvégzett igényfelméréstől. Az idősök nappali ellátása nem csak az idős célcsoport részére tud adekvát szolgáltatásokat nyújtani, hanem ellátást tud biztosítani olyan 18 év feletti célcsoport részére, akik célcsoport specifikus nappali ellátást nem tudnak igénybe venni, tekintettel arra, hogy azok megszervezésére az önkormányzat nem kötelezett. Az igényfelmérés módszertana, tekintettel arra, hogy levele alapján internetes felületen, valamint a szociális ügyintézőnél volt lehetőség az igényt előzetesen jelezni, véleményem szerint csak a célcsoport szűk köréhez juthatott el, továbbá szükséges, hogy a potenciális ellátottakkal megismertessük az idősök nappali ellátása nyújtotta szolgáltatásokat.

Javaslom, hogy első körben a szociális étkeztetésben, valamint a házi segítségnyújtásban részesülők körében végezzenek felmérést, továbbá javaslom, hogy vegye fel a kapcsolatot a Területi Szakmatámogatási Rendszer helyi gesztorszervezetével, ahol szakmai segítséget nyújtanak a szolgáltatás megtervezés és megszervezése érdekében. Baranya és Somogy Vármegyében a területi szakmatámogatási rendszer gesztorszervezete az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (Pécs).

---

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314  
telefon: +36 1 795 3137; www.kormany.hu

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint.

Üdvözlettel:

**dr. Andrácsi-Tóth Veronika**  
**főosztályvezető**



## Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról a következőket rendeli el:

### 1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 1.972.548.384 Ft-ban,
    - aa) működési költségvetési bevételeit 1.766.358.460 Ft-ban,
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 206.189.924 Ft-ban,
  - b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.122.153.543 Ft-ban,
    - ba) működési költségvetési kiadását 1.854.979.029 Ft-ban,
    - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 267.174.514 Ft-ban,
  - c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 187.625.836 Ft-ban, melyből
    - ca) előző évi működési pénzmaradvány 128.094.959 Ft-ban,
    - cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14.890.318 Ft-ban,
  - d) finanszírozási kiadásait 38.020.677 Ft-ban,
- ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezést 38.020.677 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 az 5.–26. és a 37.-54. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok költségvetését a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7.–26. és a 37.-54. mellékletek szerint hagyja jóvá.”

## 2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 45. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 46. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 50. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 51. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 52. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 37. melléklet szerinti 53. melléklettel egészül ki.

(38) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 38. melléklet szerinti 54. melléklettel egészül ki.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeiről és kiadásairól

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	módosított előirányzat	N	O	P
Bevételek (adatok Ft-ban)	eredeti előirányzat			módosított előirányzat	módosított előirányzat II	módosított előirányzat III	módosított előirányzat IV	Kiadások (adatok Ft-ban)	eredeti előirányzat			módosított előirányzat	módosított előirányzat II	módosított előirányzat III	módosított előirányzat IV
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	671 912 525	709 218 094	771 088 698	779 241 920	Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700	366 156 666	391 579 071	394 163 540	398 578 872
Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	585 000 000	585 874 458	653 577 898	657 179 953	Munkaadót terhelő járulékok	42 789 758	5 809 960	48 599 718	48 838 720	55 849 134	57 366 329	55 047 582
Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	261 870 139	269 811 590	266 328 433	306 963 160	Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492	506 350 874	487 812 516	567 695 584	634 832 399
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	239 000	239 000	22 973 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 467 242	18 206 594
Költségvetési működési bevételek összesen	1 341 291 438	151 801 554	1 493 092 992	1 518 788 664	1 565 143 142	1 691 234 029	1 766 358 460	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823	682 993 558	688 100 586	734 895 902	748 313 582
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	142 570 440	147 669 633	172 947 121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	377 990 087	377 990 087	399 875 327

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	225 000	315 000	865 000	865 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000	287 691 145	287 691 145	287 151 150	277 999 790
Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 574 803	32 377 803	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	-	40 000 000	40 225 000	182 885 440	190 109 436	206 189 924	Elvonások és befizetések	0	0	0	7 170 590	12 419 354	59 754 665	60 438 465
Költségvetési bevételek összesen	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 559 013 664	1 748 028 582	1 881 343 465	1 972 548 384	Költségvetési működési kiadások összesen	1 370 948 493	206 077 240	1 577 025 733	1 618 339 818	1 637 341 307	1 769 588 597	1 854 979 029
Államháztartáson belüli megelőlegezések						16 545 482	44 640 559	Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981	32 866 729	52 846 244	59 189 612	89 896 236
Működési pénzmaradvány	176 862 355	-	176 862 355	128 094 956	128 094 959	128 094 959	128 094 959	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756	29 317 189	179 351 113	174 075 338	177 278 278
Finanszírozási működési bevételek összesen	176 862 355	-	176 862 355	128 094 956	128 094 959	144 640 441	172 735 518	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	123 218 377	3 126 360	126 344 737	62 183 918	232 197 357	233 264 950	267 174 514
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési kiadások összesen	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	1 680 523 736	1 869 538 664	2 002 853 547	2 122 153 543
Finanszírozási	191 752 673	-	191 752 673	142 985 274	142 985 277	176 076 241	187 625 836	ebből: Hosszú lejáratú							

bevételek összesen								hitelek, kölcsönök törlesztése							
Működési bevételek mindösszesen	1 518 153 793	151 801 554	1 669 955 347	1 646 883 620	1 693 238 101	1 835 874 470	1 939 093 978	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195	38 020 677	38 020 677
Felhalmozási bevételek mindösszesen	54 890 318		54 890 318	55 115 318	197 775 758	204 999 754	221 080 242	Finanszírozási kiadások összesen	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195	38 020 677	38 020 677
Bevétel együtt	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	1 701 998 938	1 891 013 859	2 040 874 224	2 160 174 220	Kiadások együtt	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	1 701 998 931	1 891 013 859	2 040 874 224	2 160 174 220

”

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E	F	G	I	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	671 912 525	709 218 094	771 088 698	8 153 222	779 241 920
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992	664 821 738	683 325 130	683 325 130	8 153 222	691 478 352
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	-	221 550 830	229 504 220	224 138 495	224 138 495	6 345 990	230 484 485
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	-	240 494 828	240 494 828	244 244 840	244 244 840	397 988	244 642 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	-	176 816 961	176 816 961	172 925 213	172 925 213	4 631 151	177 556 364
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	-	12 129 453	14 334 809	22 334 809	22 334 809	1 700 000	24 034 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920	-	3 670 920	3 670 920	19 681 773	19 681 773	- 4 921 907	14 759 866
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	7 090 787	25 892 964	87 763 568	-	87 763 568
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	142 570 440	147 669 633	25 277 488	172 947 121
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	585 000 000	585 874 458	653 577 898	3 602 055	657 179 953
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	31 894	31 894	-	31 894

17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	-	255 000 000	255 000 000	255 000 000	276 866 093	-	276 866 093
18		Építményadó	230 000 000	-	230 000 000	230 000 000	230 000 000	276 866 093	-	276 866 093
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	-	315 000 000	315 000 000	315 000 000	358 975 808	-	358 975 808
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	210 000 000	-	210 000 000	210 000 000	210 000 000	252 247 353	-	252 247 353
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	-	105 000 000	105 000 000	105 000 000	106 728 455	-	106 728 455
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 842 564	17 704 103	3 602 055	21 306 158
26		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 839 564	17 701 103	3 602 055	21 303 158
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	261 870 139	269 811 590	266 328 433	40 634 727	306 963 160
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000	870 078	897 408	560 926	25 548	586 474
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 900 000	126 000 000	169 900 000	173 746 835	170 876 021	173 535 518	37 288 721	210 824 239
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	21 695 000	3 305 000	25 000 000	25 161 242	19 749 834	18 661 864	- 5 558 179	13 103 685
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	23 925 000	23 064 694	23 064 694	473 341	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 608 446	11 416 554	22 025 000	25 344 034	34 768 145	38 717 350	7 780 258	46 497 608
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	-	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-

45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	3 669	522 107	525 776
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	564 712	-	564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	1 822 950	9 455 488	11 219 700	102 931	11 322 631
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 574 803	- 9 197 000	32 377 803
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	- 9 197 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	1 574 803	-	1 574 803
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	239 000	239 000	22 734 427	22 973 427
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	239 000	239 000	22 734 427	22 973 427
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	225 000	315 000	865 000	-	865 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-	225 000	315 000	865 000	-	865 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 559 013 664	1 748 028 582	1 881 343 465	91 204 919	1 972 548 384
60	B8	Finanszírozási bevételek	191 752 673	-	191 752 673	142 985 277	142 985 277	159 530 759	28 095 077	187 625 836
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	16 545 482	28 095 077	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 752 673	-	191 752 673	142 985 277	142 985 277	142 985 277	-	142 985 277
65		Működési pénymaradvány	176 862 355	-	176 862 355	128 094 956	128 094 959	128 094 959	-	128 094 959
66		Fejlesztési pénymaradvány	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	14 890 318	-	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	149 748 043	-	149 748 043	159 906 789	170 381 064	170 381 064	-	170 381 064
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	233 380 273	-	233 380 273	233 380 273	233 380 273	233 380 273	- 5 351 614	228 028 659

69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 393 287 062	- 403 761 337	- 403 761 337	5 351 614	- 398 409 723
70	B7+B8	Bevételek összesen	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	1 701 998 941	1 891 013 859	2 040 874 224	119 299 996	2 160 174 220
71	K1	Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700	366 156 666	391 579 071	394 163 540	4 415 332	398 578 872
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 393 354	44 692 000	303 085 354	306 279 320	328 708 011	328 379 797	5 996 269	334 376 066
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 849 928	40 800 000	265 649 928	268 350 657	289 951 353	289 215 521	5 239 683	294 455 204
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-	271 428	1 950 708	2 266 958	3 856 889	6 123 847
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 000 000	1 200 000	8 200 000	8 200 000	7 200 000	6 709 899	- 1 372 920	5 336 979
76	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564	-	4 558 564	4 558 564	4 558 564	4 558 564	346 427	4 904 991
78	K1107	Béren kívüli juttatások	10 546 862	-	10 546 862	10 546 862	10 428 862	10 428 862	- 151 579	10 277 283
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 063 000	117 000	2 180 000	2 250 560	2 477 275	2 598 070	142 221	2 740 291
80	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 375 000	2 575 000	11 950 000	12 101 249	12 141 249	12 601 923	- 2 064 452	10 537 471
82	K12	Külső személyi juttatások	59 757 346	-	59 757 346	59 877 346	62 871 060	65 783 743	- 1 580 937	64 202 806
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346	-	34 502 346	34 502 346	37 177 416	37 177 416	- 5 126 898	32 050 518
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 950 000	-	10 950 000	11 070 000	11 388 644	13 234 906	1 711 229	14 946 135
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 305 000	-	14 305 000	14 305 000	14 305 000	15 371 421	1 834 732	17 206 153
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 789 758	5 809 960	48 599 718	48 838 720	55 849 134	57 366 329	- 2 318 747	55 047 582
87		Szociális hozzájárulási adó	37 435 420	5 809 960	43 245 380	43 448 382	50 494 796	51 563 146	- 3 298 192	48 264 954
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	-	2 401 200	2 401 200	2 401 200	2 553 000	-	2 553 000
89		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	230 914	230 914
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 953 138	-	2 953 138	2 953 138	2 953 138	3 250 183	748 531	3 998 714
92	K3	Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492	506 350 874	487 812 516	567 695 584	67 136 815	634 832 399
93	K31	Készletbeszerzés	18 920 465	1 475 000	20 395 465	20 867 420	25 215 255	26 702 783	569 783	27 272 566
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 697 000	1 373 000	8 070 000	9 430 964	11 026 893	11 510 361	- 211 464	11 298 897
95	K33	Szolgáltatási kiadások	309 310 682	20 685 320	329 996 002	331 427 123	305 900 473	362 017 128	55 601 893	417 619 021

96	K331	Közüzemi díjak	102 060 000	7 890 000	109 950 000	105 256 709	77 148 541	73 002 939	- 5 834 128	67 168 811
97	K332	Vásárolt élelmezés	58 000 000	-	58 000 000	58 028 721	60 291 163	59 529 977	3 054 797	62 584 774
98	K333	Bérleti és lízing díjak	18 450 000	1 070 000	19 520 000	20 085 000	20 434 157	19 476 562	3 624 144	23 100 706
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 320 000	4 560 320	13 880 320	13 935 428	15 011 102	16 724 840	- 2 005 783	14 719 057
100	K335	Közvetített szolgáltatások	3 655 000	5 000	3 660 000	3 685 000	3 898 500	4 761 139	- 237 646	4 523 493
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 664 737	2 000 000	23 664 737	22 898 028	31 269 144	29 782 709	63 844 614	93 627 323
102	K337	Egyéb szolgáltatások	96 160 945	5 160 000	101 320 945	107 538 237	97 847 866	158 738 962	- 6 844 105	151 894 857
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 159	35 000	5 983 159	5 983 159	5 193 112	3 403 005	29 808	3 432 813
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 897 906	7 006 960	112 904 866	138 642 208	140 476 783	164 062 307	11 146 795	175 209 102
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	62 292 906	7 006 960	69 299 866	68 060 851	68 392 760	88 522 385	10 735 559	99 257 944
106	K352	Fizetendő áfa	34 995 000	-	34 995 000	34 995 000	34 350 140	37 707 000	199 000	37 906 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	25 140	-	25 140	-	25 140
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 610 000	-	8 610 000	35 561 217	37 733 883	37 807 782	212 236	38 020 018
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 467 242	2 739 352	18 206 594
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823	682 993 558	688 100 586	734 895 902	13 417 680	748 313 582
111	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	6 838 807	12 419 354	59 754 665	683 800	60 438 465
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	331 783	-	-	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823	-	378 131 823	378 131 823	377 990 087	377 990 087	21 885 240	399 875 327
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000	287 691 145	287 691 145	287 151 150	- 9 151 360	277 999 790

11 6	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
11 7		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
11 8		Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
11 9	K6	Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981	32 866 729	52 846 244	59 189 612	30 706 624	89 896 236
12 0		Beruházások	30 044 081	393 700	30 437 781	26 138 529	44 118 089	49 658 262	20 680 952	70 339 214
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 111 900	106 300	8 218 200	6 728 200	8 728 155	9 531 350	10 025 672	19 557 022
12 2	K7	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756	29 317 189	179 351 113	174 075 338	3 202 940	177 278 278
12 3		Felújítások	66 765 665	2 068 000	68 833 665	17 162 098	137 161 906	137 781 053	2 522 000	140 303 053
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 296 731	558 360	18 855 091	12 155 091	42 189 207	36 294 285	680 940	36 975 225
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	1 680 523 746	1 869 538 664	2 002 853 547	119 299 996	2 122 153 543
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	21 475 195	-	21 475 195	21 475 195	21 475 195	38 020 677	-	38 020 677
12 8	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195	-	21 475 195	21 475 195	21 475 195	38 020 677	-	38 020 677
13 1	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	383 128 316	-	383 128 316	393 287 062	403 761 337	403 761 337	- 5 351 614	398 409 723
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 393 287 062	- 403 761 337	- 403 761 337	5 351 614	- 398 409 723
13 4	K8+K9	Kiadások összesen	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	1 701 998 941	1 891 013 859	2 040 874 224	119 299 996	2 160 174 220



„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	17 638 977	-	17 638 977
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			-	-	17 638 977	17 638 977	-	17 638 977
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			-	-	-	-		-
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	1 400 000	-	1 400 000	2 095 203	1 596 556	1 596 556	- 56 881	1 539 675
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000	400 000	448 000	506 000	16 331	522 331
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 000 000		1 000 000	1 000 000	452 000	394 000	- 74 951	319 049
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			-	-	-	3 669		3 669
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	695 203	696 556	692 887	1 739	694 626
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			-	-	-	-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	22 734 427	22 734 427

55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-	-	-	-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	22 734 427	22 734 427
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	0	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	-	-	-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 400 000	-	1 400 000	2 095 203	19 235 533	19 235 533	22 677 546	41 913 079
60	B8	Finanszírozási bevételek	233 814 023	-	233 814 023	242 108 227	252 582 502	252 582 502	- 4 097 457	248 485 045
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	4 238 174		4 238 174	4 578 988	4 578 988	4 578 988	-	4 578 988
65		Működési pénzaradvány	4 238 174		4 238 174	4 578 988	4 578 988	4 578 988		4 578 988
66		Fejlesztési pénzaradvány			-	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590	137 571 980	148 046 255	148 046 255		148 046 255
68		Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)	99 957 259		99 957 259	99 957 259	99 957 259	99 957 259	-4 097 457	95 859 802
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz						-		-
70	B7+B8	Bevételek összesen	235 214 023	-	235 214 023	244 203 430	271 818 035	271 818 035	18 580 089	290 398 124
71	K1	Személyi juttatások	180 802 848		180 802 848	182 100 030	199 385 341	199 319 654	15 838 873	215 158 527
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	178 602 848		178 602 848	179 900 030	197 051 528	196 599 341	10 829 799	207 429 140
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 753 672		159 753 672	160 829 045	177 791 903	176 581 772	7 914 806	184 496 578
74	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0	-	-	266 250	3 786 662	4 052 912
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	-	-	-		-
76	K1105	Végkielégítés			0	-	-	-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564		4 558 564	4 558 564	4 558 564	4 558 564	346 427	4 904 991
78	K1107	Béren kívüli juttatások	9 140 612		9 140 612	9 140 612	9 140 612	9 140 612	- 119 329	9 021 283
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 350 000		1 350 000	1 420 560	1 609 200	1 700 220	123 280	1 823 500
80	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 800 000		3 800 000	3 951 249	3 951 249	4 351 923	- 1 222 047	3 129 876
82	K12	Külső személyi juttatások	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 333 813	2 720 313	5 009 074	7 729 387
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0	-	-	-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000	2 200 000	2 333 813	2 720 313	4 981 170	7 701 483
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	-	-	-	27 904	27 904
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 321 175		26 321 175	26 560 177	32 085 591	32 151 278	- 922 597	31 228 681

87		Szociális hozzájárulási adó	21 360 587		21 360 587	21 599 589	27 125 003	27 125 003	- 922 597	26 202 406
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200		2 401 200	2 401 200	2 401 200	2 553 000		2 553 000
89		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 559 388		2 559 388	2 559 388	2 559 388	2 473 275		2 473 275
92	K3	Dologi kiadások	26 185 000	-	26 185 000	33 638 223	33 504 410	34 399 057	- 2 475 357	31 923 700
93	K31	Készletbeszerzés	2 260 000		2 260 000	2 600 814	2 626 314	2 626 314	- 329 151	2 297 163
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 960 000		2 960 000	4 230 964	5 230 964	5 430 964	- 10 274	5 420 690
95	K33	Szolgáltatási kiadások	15 005 000	-	15 005 000	20 896 445	20 647 179	21 529 847	- 869 705	20 660 142
96	K331	Közüzemi díjak	3 705 000		3 705 000	3 705 000	2 955 000	2 655 000	- 398 908	2 256 092
97	K332	Vásárolt étellemezés	-		-	-	-	-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	300 000		300 000	300 000	50 000	50 000	- 50 000	-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000	200 000	976 234	1 350 582	5 906	1 356 488
100	K335	Közvetített szolgáltatások	800 000		800 000	800 000	800 000	789 352	- 253 732	535 620
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	4 500 000	4 500 000	5 300 000	419 286	5 719 286
102	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	11 391 445	11 365 945	11 384 913	- 592 257	10 792 656
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000		1 200 000	1 200 000	289 953	289 953	- 6 453	283 500
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 760 000	-	4 760 000	4 710 000	4 710 000	4 521 979	- 1 259 774	3 262 205
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 650 000		4 650 000	4 600 000	4 600 000	4 411 979	- 1 198 198	3 213 781
106	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	110 000		110 000	110 000	110 000	110 000	-61576	48 424
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-	-	-	-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-	-	-	-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-	-	-	-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-		-
117		Általános tartalék			-	-	-	-		-
118		Céltartalék			-	-	-	-		-
119	K6	Beruházások	1 905 000	-	1 905 000	1 905 000	6 842 693	5 948 046	6 139 170	12 087 216

120		Beruházások	1 500 000		1 500 000	1 500 000	5 281 936	4 629 199	4 987 294	9 616 493
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	-	405 000	405 000	1 560 757	1 318 847	1 151 876	2 470 723
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások			-	-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	235 214 023	-	235 214 023	244 203 430	271 818 035	271 818 035	18 580 089	290 398 124
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-		-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-	-	-	-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-	-	-	-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-	-	-		-
131	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			-	-	-	-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			-	-	-	-		-
133		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	235 214 023	-	235 214 023	244 203 430	271 818 035	271 818 035	18 580 089	290 398 124

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-
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	9 950 000	-	9 950 000	10 153 654	11 786 763	14 742 278	42 070 746	56 813 024
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000	500 000	527 330	560 926	25 548	586 474
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		6 500 000	6 500 000	7 261 692	9 441 814	38 515 768	47 957 582
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000	2 161 242	1 231 927	855 849	- 17 427	838 422
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	950 000		950 000	992 412	905 322	1 848 410	3 542 547	5 390 957
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			-	-	1 860 492	2 035 279	4 310	2 039 589
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	1 574 803	-	1 574 803
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-	-	-	-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-	-	-	-		-

51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-	-	1 574 803		1 574 803
52	B54	Részeselek értékesítése			-	-	-			-
53	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-	-	-			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	233 000	233 000	-	233 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-	-	-			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	233 000	233 000	-	233 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	-	-	-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 950 000	-	9 950 000	10 153 654	12 019 763	16 550 081	42 070 746	58 620 827
60	B8	Finanszírozási bevételek	156 640 421		156 640 421	159 594 520	159 594 520	159 594 520	- 1 254 157	158 340 363
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-		-
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-	-	-		-
64	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 087 954	-	3 087 954	3 836 697	3 836 697	3 836 697	-	3 836 697
65		Működési pénzmardvány	3 087 954		3 087 954	3 836 697	3 836 697	3 836 697		3 836 697
66		Fejlesztési pénzmardvány			-	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	20 129 453		20 129 453	22 334 809	22 334 809	22 334 809		22 334 809
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	133 423 014		133 423 014	133 423 014	133 423 014	133 423 014	- 1 254 157	132 168 857
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz						-		-
70	B7+ B8	Bevételek összesen	166 590 421	-	166 590 421	169 748 174	171 614 283	176 144 601	40 816 589	216 961 190
71	K1	Személyi juttatások	63 663 238	-	63 663 238	65 399 599	66 944 993	69 144 011	- 7 681 183	61 462 828
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 608 238	-	52 608 238	54 344 599	54 270 237	53 943 072	- 7 823 188	46 119 884
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 521 988		45 521 988	47 147 344	48 185 982	47 829 143	- 6 878 073	40 951 070
74	K110 3	Céljuttatás, projektpremium			-	111 005	61 005	111 005	-	111 005
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 300 000		4 300 000	4 300 000	3 300 000	3 309 899	- 188 238	3 121 661
76	K110 5	Végkielégítés			-	-	-	-	-	-

77	K110 6	Jubileumi jutalom			-	-	-	-	-	-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások	1 406 250		1 406 250	1 406 250	1 288 250	1 288 250	- 32 250	1 256 000
79	K110 9	Közlekedési költségtérítés	380 000		380 000	380 000	395 000	414 775	24 705	439 480
80	K111 2	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 040 000	990 000	- 749 332	240 668
82	K12	Külső személyi juttatások	11 055 000	-	11 055 000	11 055 000	12 674 756	15 200 939	142 005	15 342 944
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-		-	-	-	-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 750 000		2 750 000	2 750 000	4 369 756	5 829 518	- 521 443	5 308 075
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 305 000		8 305 000	8 305 000	8 305 000	9 371 421	663 448	10 034 869
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 678 543	-	9 678 543	9 678 553	9 763 543	9 875 923	- 2 589 073	7 286 850
87		Szociális hozzájárulási adó	9 284 793		9 284 793	9 248 793	9 369 793	9 099 015	- 2 625 185	6 473 830
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	393 750		393 750	393 750	393 750	776 908	36 112	813 020
92	K3	Dologi kiadások	83 000 000	-	83 000 000	82 321 499	83 124 385	92 653 529	49 512 126	142 165 655
93	K31	Készletbeszerzés	6 460 000		6 460 000	6 480 000	11 087 090	13 063 385	- 294 887	12 768 498
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 140 000		1 140 000	1 140 000	1 196 861	1 226 861	- 149 056	1 077 805
95	K33	Szolgáltatási kiadások	58 140 000	-	58 140 000	57 799 598	54 231 108	62 202 757	40 441 083	102 643 840
96	K331	Közüzemi díjak	11 760 000		11 760 000	11 760 000	12 287 080	12 550 499	- 1 569 244	10 981 255
97	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	1 270 000		1 270 000	1 270 000	1 220 000	1 245 000	1 141 592	2 386 592
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000		1 400 000	1 400 000	1 529 430	1 910 820	54 780	1 965 600
10 0	K335	Közvetített szolgáltatások	710 000		710 000	710 000	710 000	847 436	72 606	920 042
10 1	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 160 000	2 677 000	35 004 000	37 681 000
10 2	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000		40 000 000	39 659 598	35 324 598	42 972 002	5 737 349	48 709 351

103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 000		65 000	65 000	185 000	185 000	- 65 000	120 000
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 195 000	-	17 195 000	16 836 901	16 424 326	15 975 526	9 579 986	25 555 512
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 700 000		12 700 000	12 341 901	12 589 872	12 797 912	10 094 760	22 892 672
106	K352	Fizetendő áfa	2 995 000		2 995 000	2 995 000	2 325 000	1 825 000	- 183 000	1 642 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 509 454	1 352 614	- 331 774	1 020 840
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 108 640	-	1 108 640	2 697 785	2 697 785	2 697 785	-	2 697 785
111	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-	-	-	-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-	-	-	-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-	-	-	-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 108 640		1 108 640	2 697 785	2 697 785	2 697 785		2 697 785
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-	-	-	-		-
118		Céltartalék			-	-	-	-		-
119	K6	Beruházások	2 000 000	-	2 000 000	2 510 748	3 257 802	1 773 353	1 574 719	3 348 072
120		Beruházások	1 574 803		1 574 803	2 075 551	2 794 170	1 577 947	1 454 392	3 032 339
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197		425 197	435 197	463 632	195 406	120 327	315 733

12 2	K7	Felújítások	7 140 000	-	7 140 000	7 140 000	5 825 775	-	-	-
12 3		Felújítások	5 409 448		5 409 448	5 409 448	4 095 223	-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 730 552		1 730 552	1 730 552	1 730 552	-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-		-
12 6	K1- K8	Költségvetési kiadások	166 590 421	-	166 590 421	169 748 184	171 614 283	176 144 601	40 816 589	216 961 190
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-	-	-	-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-	-	-	-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-	-	-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			-	-	-	-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	166 590 421	-	166 590 421	169 748 184	171 614 283	176 144 601	40 816 589	216 961 190

„7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és szakfeladatai összesen**

			Pályázattal			Pályázat nélkül								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV	
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	656 822 992	1 312 565 984	1 969 388 976	671 912 525	691 579 117	753 449 721	8 153 222	761 602 943	
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	0	654 662 992	654 662 992	0	654 662 992	664 821 738	683 325 130	683 325 130	8 153 222	691 478 352	
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	0	221 550 830	221 550 830	0	221 550 830	229 504 220	224 138 495	224 138 495	6 345 990	230 484 485	
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	244 244 840	244 244 840	397 988	244 642 828	
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	172 925 213	172 925 213	4 631 151	177 556 364	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	12 129 453	0	12 129 453	14 334 809	22 334 809	22 334 809	1 700 000	24 034 809	
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	19 681 773	19 681 773	- 4 921 907	14 759 866	
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	7 090 787	8 253 987	70 124 591	-	70 124 591	
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	0	0	0	-	142 570 440	147 669 633	25 277 488	172 947 121	
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	575 000 000	10 000 000	585 000 000	585 000 000	585 874 458	653 577 898	3 602 055	657 179 953	

16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	-	31 894	31 894	-	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	255 000 000	276 866 093	-	276 866 093
18		Építményadó	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	230 000 000	276 866 093	-	276 866 093
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	315 000 000	358 975 808	-	358 975 808
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	252 247 353	-	252 247 353
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	105 000 000	106 728 455	-	106 728 455
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 842 564	17 704 103	3 602 055	21 306 158
26		Közterülethasználati díj	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 839 564	17 701 103	3 602 055	21 303 158
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	100 278 446	140 721 554	241 000 000	100 278 446	140 721 554	241 000 000	249 621 282	256 428 271	249 989 599	-1 379 138	248 610 461
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	370 078	370 078	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	126 000 000	163 000 000	37 000 000	126 000 000	163 000 000	166 846 835	163 166 329	163 587 704	-1 243 378	162 344 326
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 695 000	3 305 000	22 000 000	18 695 000	3 305 000	22 000 000	22 000 000	18 065 907	17 412 015	-5 465 801	11 946 214
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	23 064 694	23 064 694	473 341	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 658 446	11 416 554	21 075 000	9 658 446	11 416 554	21 075 000	24 351 622	33 862 823	36 868 940	4 237 711	41 106 651
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	-	-	-	522 107	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	-	-	564 712	-	564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 127 747	6 898 440	8 491 534	96 882	8 588 416
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	- 9 197 000	30 803 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-	-
50	B52	Ingtatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	- 9 197 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	-	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			0	0	0	0	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	-	6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	225 000	315 000	865 000	-	865 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			0	0	0	0	225 000	315 000	865 000	-	865 000
59	B1- B7	Költségvetési bevételek	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 372 101 438	1 463 287 538	2 835 388 976	1 546 764 807	1 716 773 286	1 845 557 851	26 456 627	1 872 014 478
60	B8	Finanszírozási bevételek	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	134 569 592	134 569 592	151 115 074	28 095 077	179 210 151
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	-	-	-	-	-
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	-	-	16 545 482	28 095 077	44 640 559
64	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	134 569 592	134 569 592	134 569 592	-	134 569 592
65		Működési pénzmaradvány	169 536 227		169 536 227	169 536 227	0	169 536 227	119 679 271	119 679 274	119 679 274	-	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318		14 890 318	0	0	0	14 890 318	14 890 318	14 890 318	-	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)			0	0	0	0	-	-	-	-	-
68		Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)			0	0	0	0	-	-	-	-	-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz			0			0			1 990 854 925		1 990 854 925

70	B7+ B8	Bevételek összesen	1 554 367 983	151 801 554	1 706 169 537	1 541 637 665	1 463 287 538	3 004 925 203	1 681 334 399	1 851 342 878	1 996 672 925	54 551 704	2 051 224 629
71	K1	Személyi juttatások	73 684 614	44 692 000	118 376 614	73 684 614	44 692 000	118 376 614	118 657 037	125 248 737	125 699 875	-3 742 358	121 957 517
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 182 268	44 692 000	71 874 268	27 182 268	44 692 000	71 874 268	72 034 691	77 386 246	77 837 384	2 989 658	80 827 042
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 574 268	40 800 000	60 374 268	19 574 268	40 800 000	60 374 268	60 374 268	63 973 468	64 804 606	4 202 950	69 007 556
74	K110 3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	160 423	1 889 703	1 889 703	70 227	1 959 930
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 700 000	1 200 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 400 000	- 1 184 682	2 215 318
76	K110 5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
77	K110 6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
79	K110 9	Közlekedési költségtérítés	333 000	117 000	450 000	333 000	117 000	450 000	450 000	473 075	483 075	- 5 764	477 311
80	K111 2	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 575 000	2 575 000	7 150 000	4 575 000	2 575 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 260 000	- 93 073	7 166 927
82	K12	Külső személyi juttatások	46 502 346	0	46 502 346	46 502 346	0	46 502 346	46 622 346	47 862 491	47 862 491	- 6 732 016	41 130 475
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	37 177 416	37 177 416	- 5 126 898	32 050 518
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 120 000	4 685 075	4 685 075	- 2 748 498	1 936 577
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 143 380	7 143 380
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	12 600 000	14 000 000	15 339 128	1 192 923	16 532 051
87		Szociális hozzájárulási adó	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	12 600 000	14 000 000	15 339 128	249 590	15 588 718
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
89		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	230 914	230 914
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	-	-	-	712 419	712 419
92	K3	Dologi kiadások	337 589 212	30 575 280	368 164 492	328 006 316	30 575 280	358 581 596	390 391 152	371 183 721	440 642 998	20 100 046	460 743 044

93	K31	Készletbeszerzés	10 200 465	1 475 000	11 675 465	10 200 465	1 475 000	11 675 465	11 786 606	11 501 851	11 013 084	1 193 821	12 206 905
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 597 000	1 373 000	3 970 000	2 597 000	1 373 000	3 970 000	4 060 000	4 599 068	4 852 536	- 52 134	4 800 402
95	K33	Szolgáltatási kiadások	236 165 682	20 685 320	256 851 002	227 000 945	20 685 320	247 686 265	252 731 080	231 022 186	278 284 524	16 030 515	294 315 039
96	K331	Közüzemi díjak	86 595 000	7 890 000	94 485 000	86 595 000	7 890 000	94 485 000	89 791 709	61 906 461	57 797 440	- 3 865 976	53 931 464
97	K332	Vásárolt élelmiszer	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	58 028 721	60 291 163	59 529 977	3 054 797	62 584 774
98	K333	Bérelti és lízing díjak	16 880 000	1 070 000	17 950 000	16 880 000	1 070 000	17 950 000	18 515 000	19 164 157	18 181 562	2 532 552	20 714 114
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 720 000	4 560 320	12 280 320	7 720 000	4 560 320	12 280 320	12 335 428	12 505 438	13 463 438	- 2 066 469	11 396 969
100	K335	Közvetített szolgáltatások	2 145 000	5 000	2 150 000	2 145 000	5 000	2 150 000	2 175 000	2 388 500	3 124 351	- 56 520	3 067 831
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 664 737	2 000 000	15 664 737	4 500 000	2 000 000	6 500 000	15 398 028	23 609 144	21 805 709	28 421 328	50 227 037
102	K337	Egyéb szolgáltatások	51 160 945	5 160 000	56 320 945	51 160 945	5 160 000	56 320 945	56 487 194	51 157 323	104 382 047	- 11 989 197	92 392 850
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 683 159	35 000	4 718 159	4 265 000	35 000	4 300 000	4 718 159	4 718 159	2 928 052	101 261	3 029 313
104	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 942 906	7 006 960	90 949 866	83 942 906	7 006 960	90 949 866	117 095 307	119 342 457	143 564 802	1 638 577	146 391 385
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	44 942 906	7 006 960	51 949 866	44 942 906	7 006 960	51 949 866	51 118 950	51 202 888	71 312 494	1 838 997	73 151 491
106	K352	Fizetendő áfa	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	32 025 140	35 882 000	382 000	36 264 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	32 000 000	0	0	25 140	-	25 140	-	25 140
108	K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	33 951 217	36 114 429	36 345 168	605 586	36 950 754
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 467 242	2 739 352	18 206 594
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	548 125 183	125 000 000	673 125 183	548 125 183	125 000 000	673 125 183	680 295 773	685 402 801	732 198 117	13 417 680	745 615 797
111	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	6 838 807	12 419 354	59 754 665	683 800	60 438 465
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	331 783	-	-	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	377 990 087	377 990 087	21 885 240	399 875 327
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	159 993 360	125 000 000	284 993 360	159 993 360	125 000 000	284 993 360	284 993 360	284 993 360	284 453 365	- 9 151 360	275 302 005
116	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
117		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
118		Céltartalék	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	34 250 981	500 000	34 750 981	34 250 981	500 000	34 750 981	28 450 981	42 745 749	51 468 213	22 992 735	74 460 948
120		Beruházások	26 969 278	393 700	27 362 978	26 969 278	393 700	27 362 978	22 562 978	36 041 983	43 251 116	14 439 266	57 690 382

121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 281 703	106 300	7 388 003	7 281 703	106 300	7 388 003	5 888 003	6 703 766	8 017 097	8 753 469	16 770 566
122	K7	Felújítások	77 922 396	2 626 360	80 548 756	72 614 974	2 626 360	75 241 334	22 177 189	173 525 338	174 075 338	3 202 940	177 278 278
123		Felújítások	61 356 217	2 068 000	63 424 217	57 177 145	2 068 000	59 245 145	11 752 650	133 066 683	137 781 053	2 522 000	140 303 053
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 566 179	558 360	17 124 539	15 437 829	558 360	15 996 189	10 424 539	40 458 655	36 294 285	680 940	36 975 225
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	-	-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 092 362 425	209 203 600	1 301 566 025	1 077 472 108	209 203 600	1 286 675 708	1 266 572 132	1 426 106 346	1 554 890 911	59 903 318	1 614 794 229
127	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	0	404 603 511	404 603 511	0	404 603 511	414 762 257	425 236 532	441 782 014	- 5 351 614	436 430 400
128	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	-	-	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	-	-	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195		21 475 195	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195	38 020 677	-	38 020 677
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	383 128 316	0	383 128 316	383 128 316	0	383 128 316	393 287 062	403 761 337	403 761 337	- 5 351 614	398 409 723
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz	0		0	0	0	0	-	-	-	-	-
134	K8+ K9	Kiadások összesen	1 496 965 936	209 203 600	1 706 169 536	1 482 075 619	209 203 600	1 691 279 219	1 681 334 389	1 851 342 878	1 996 672 925	54 551 704	2 051 224 629

„

„8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 163 200	1 163 200	-	1 163 200
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			-	-	1 163 200	1 163 200		1 163 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					-	-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3 000	3 000	-	3 000
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	Gépjárműadók			-	-	-	-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-	-	-	-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3 000	3 000		3 000
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	34 977 976	-	34 977 976	35 427 853	35 424 853	24 445 485	- 12 801 641	11 643 844
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 352 976		8 352 976	8 352 976	7 688 026	7 688 026	- 6 092 152	1 595 874
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 625 000		15 625 000	15 625 000	10 260 178	8 658 902	- 6 831 528	1 827 374
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			-	345 379	659 641	689 530	25 157	714 687
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000		11 000 000	11 000 000	11 000 000	-		-
44	B408	Kamatbevételek			-	-	-	-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-	-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	104 498	5 817 008	7 409 027	96 882	7 505 909
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			-	-	-	-	-	-
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	34 977 976	-	34 977 976	35 427 853	36 591 053	25 611 685	- 12 801 641	12 810 044
60	B8	Finanszírozási bevételek	169 536 227	-	169 536 227	-	-	-	-	-
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	169 536 227		169 536 227	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	169 536 227		169 536 227			-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-	-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás			-	-	-	-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	204 514 203	-	204 514 203	35 427 853	36 591 053	25 611 685	- 12 801 641	12 810 044
70	K1	Személyi juttatások	55 747 614	-	55 747 614	55 747 614	60 085 884	60 417 022	- 5 737 876	54 679 146
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 245 268	-	9 245 268	9 245 268	12 844 468	13 175 606	1 042 711	14 218 317
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 503 268		6 503 268	6 503 268	10 102 468	10 933 606	1 053 600	11 987 206
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-	-	-	-	-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	- 10 889	489 111
75	K1105	Végkielégítés			-	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-	-	-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-	-	-	-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	212 000		212 000	212 000	212 000	212 000		212 000
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 530 000		1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000		1 530 000
81	K12	Külső személyi juttatások	46 502 346	-	46 502 346	46 502 346	47 241 416	47 241 416	- 6 780 587	40 460 829
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346		34 502 346	34 502 346	37 177 416	37 177 416	- 5 126 898	32 050 518
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000		6 000 000	6 000 000	4 064 000	4 064 000	- 2 748 498	1 315 502

84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 094 809	7 094 809
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 253 810	-	4 253 810	4 253 810	5 653 810	6 922 904	554 333	7 477 237
86		Szociális hozzájárulási adó	4 253 810		4 253 810	4 253 810	5 653 810	6 922 904	- 325 992	6 596 912
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-	167 906	167 906
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-	-	-	-	712 419	712 419
91	K3	Dologi kiadások	99 068 811	-	99 068 811	98 690 668	86 016 764	79 090 769	- 6 824 811	72 265 958
92	K31	Készletbeszerzés	3 450 465		3 450 465	3 450 465	3 050 465	1 812 402	- 154 790	1 657 612
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 077 000		2 077 000	2 077 000	2 077 000	2 077 000	- 86 337	1 990 663
94	K33	Szolgáltatási kiadások	42 187 447	-	42 187 447	41 784 164	29 535 400	21 709 055	- 2 615 655	19 093 400
95	K331	Közüzemi díjak	11 978 000		11 978 000	11 978 000	7 239 202	259 882	- 248 993	10 889
96	K332	Vásárolt étellemezés			-	-	-	-		-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	1 655 000		1 655 000	1 655 000	1 655 000	655 000	- 344 252	310 748
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	55 118	105 118	181 118		181 118
99	K335	Közvetített szolgáltatások	809 000		809 000	809 000	809 000	896 632	- 122 410	774 222
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 944 502		5 944 502	5 944 502	6 133 300	6 498 300	344 600	6 842 900
101	K337	Egyéb szolgáltatások	21 800 945		21 800 945	21 342 544	13 593 780	13 218 123	- 2 244 600	10 973 523
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 353 899		4 353 899	4 353 899	4 353 899	2 610 312	12 091	2 622 403
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	47 000 000	-	47 000 000	47 025 140	47 000 000	50 882 000	- 3 980 120	46 901 880
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	- 4 889 356	3 110 644
105	K352	Fizetendő áfa	32 000 000		32 000 000	32 000 000	32 000 000	35 882 000	382 000	36 264 000
106	K353	ÁH-n belüli kamatkidadások			-	25 140	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	527236	7 527 236
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 791 360	-	25 791 360	26 644 520	25 791 360	23 251 360	- 10 651 360	12 600 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-	853 160	-	-		-
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	15 791 360		15 791 360	15 791 360	15 791 360	13 251 360	- 10 651 360	2 600 000

115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
117		Céltartalék			-	-	-	-		-
118	K6	Beruházások	511 000	-	511 000	511 000	511 000	1 748 116	13 711 280	15 459 396
119		Beruházások	402 362		402 362	402 362	402 362	1 376 469	6 631 603	8 008 072
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 638		108 638	108 638	108 638	371 647	7 079 677	7 451 324
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-	-	-	-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-		-	-	-	-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	185 372 595	-	185 372 595	185 847 612	178 058 818	171 430 171	- 8 948 434	162 481 737
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	185 372 595	-	185 372 595	185 847 612	178 058 818	171 430 171	- 8 948 434	162 481 737

## 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	-	-	-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	-	-	-		-

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 önellenőrzési pótlék			0	-	-	-		-
32	B4	Működési bevételek	45 720	-	45 720	45 720	45 720	45 720	-	45 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36000		36 000	36 000	36 000	36 000		36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0	-	-	-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9720	0	9 720	9 720	9 720	9 720		9 720
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	-	-	-		-
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	45 720	-	45 720	45 720	45 720	45 720	-	45 720
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	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 pénzmaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	45 720	-	45 720	45 720	45 720	45 720	-	45 720
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	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	Közlekedési költségtérítés			0	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	1 887 855	0	1 887 855	1 887 855	1 683 451	1 683 451	-46 634	1 636 817
92	K31	Készletbeszerzés			0	-	-	15 000		15 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	-	-	-	-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 486 500	0	1 486 500	1 486 500	1 282 096	1 267 096	-46 634	1 220 462
95	K331	Közüzemi díjak	57 000		57 000	83 709	85 845	55 169	9 000	64 169
96	K332	Vásárolt élelmezés			0	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	63 000		63 000	63 000	63 000	1 000		1 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	- 9 000	21 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 336 500		1 336 500	1 069 791	303 251	300 927	- 191 234	109 693
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	240 000	800 000	880 000	144 600	1 024 600
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-	-	-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	401 355	0	401 355	401 355	401 355	401 355	0	401 355
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	401 355	0	401 355	401 355	401 355	401 355		401 355
105	K353	Kamatkiadások			0	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
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			0	-	-	-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
116		Általános tartalék			0	-	-	-		-
117		Céltartalék			0	-	-	-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	0	204 404	204 404	-	204 404
119		Beruházások			0	-	160 950	160 950		160 950
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0	-	43 454	43 454		43 454
121	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
122		Felújítások			0	-	-	-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0	-	-	-		-

124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 887 855	0	1 887 855	1 887 855	1 887 855	1 887 855	-46 634	1 841 221
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	1 887 855	0	1 887 855	1 887 855	1 887 855	1 887 855	-46 634	1 841 221

„

„10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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	-	-	-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	-	-	-		-

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 önellenőrzési pótlék			0	-	-	-		-
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			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	0	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	-	-	-		-
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	-	-	550 000	-	550 000

58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	-	-	550 000		550 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	550 000	-	550 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	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 pénymaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénymaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	550 000	-	550 000
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	-	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	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	Közlekedési költségtérítés			0	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	-	0
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	0	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	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	1 728 433	1 728 433	- 262 254	1 466 179
92	K31	Készletbeszerzés			0	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	-	1 382	1 382		1 382
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 187 051	1 187 051	- 262 254	924 797
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	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 187 051	1 187 051	- 262 254	924 797
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	0	540 000	540 000	540 000	540 000	-	540 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	0	540 000	540 000	540 000	540 000		540 000
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	0	0	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
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			0	-	-	-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0	-	-	-		-
117		Céltartalék			0	-	-	-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	0	9 538 686	9 538 686	262 254	9 800 940
119		Beruházások			0	-	9 538 686	9 538 686	206 499	9 745 185
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0	-	-	-	55 755	55 755
121	K7	Felújítások	53 924 200	0	53 924 200	8 252 633	10 329 200	10 879 200	-	10 879 200
122		Felújítások	42 460 000		42 460 000	788 433	2 865 000	7 579 370		7 579 370
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 464 200		11 464 200	7 464 200	7 464 200	3 299 830		3 299 830

124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	53 924 200	0	53 924 200	8 252 633	19 056 319	22 146 319	-	22 146 319
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	53 924 200	0	53 924 200	8 252 633	19 056 319	22 146 319	-	22 146 319

„

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 839 564	12 701 103	889 954	13 591 057
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	-	-	-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 839 564	12 701 103	889 954	13 591 057
26		Közterülethasználati díj			0	-	-	-		-
27		Talajterhelési díj			0	-	-	-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0	-	-	-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 839 564	12 701 103	889 954	13 591 057
30		Egyéb bírság (adó)			0	-	-	-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0	-	-	-		-
32	B4	Működési bevételek	0	106 545 204	106 545 204	106 545 204	109 734 826	105 861 240	- 418 179	105 443 061
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke		96 000 000	96 000 000	96 000 000	90 930 118	84 640 200	- 1 996 821	82 643 379
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0	-	-	-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 545 204	10 545 204	10 545 204	18 750 462	21 166 794	1 056 535	22 223 329
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	-	-	-		-
44	B408	Kamatbevételek			0	-	-	-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	-	-	-	522 107	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	-	-	-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0	-	54 246	54 246		54 246
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	-	-	-		-
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	116 545 204	116 545 204	116 545 204	120 574 390	118 562 343	471 775	119 034 118
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 pénzmaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	116 545 204	116 545 204	116 545 204	120 574 390	118 562 343	471 775	119 034 118
70	K1	Személyi juttatások	0	21 027 000	21 027 000	21 027 000	22 756 280	22 756 280	546 726	23 303 006
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	21 027 000	21 027 000	21 027 000	22 756 280	22 756 280	498 155	23 254 435
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	20 100 000	482 760	20 582 760
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	-	1 729 280	1 729 280		1 729 280
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 költségtérítés		82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	15 395	97 395
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		845 000	845 000	845 000	845 000	845 000		845 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	48 571	48 571
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	-	-	-	48 571	48 571
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 733 510	2 733 510	2 733 510	2 733 510	2 792 544	233 258	3 025 802
86		Szociális hozzájárulási adó		2 733 510	2 733 510	2 733 510	2 733 510	2 792 544	233 258	3 025 802

87		Rehabilitációs hozzájárulás			0	-	-	-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0	-	-	-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0	-	-	-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-	-	-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	14 075 320	14 075 320	14 075 320	16 375 226	16 316 192	- 2 598 846	13 717 346
92	K31	Készletbeszerzés		440 000	440 000	440 000	762 562	642 060	90 713	732 773
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		870 000	870 000	870 000	1 159 000	1 225 468	31 468	1 256 936
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	9 530 320	9 530 320	9 508 422	11 176 766	11 171 766	- 1 186 713	9 985 053
95	K331	Közüzemi díjak		190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	-	190 000
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0	-	4 191	4 191		4 191
97	K333	Bérleti és lízing díjak		870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	11 206	881 206
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 510 320	4 510 320	4 510 320	4 510 320	4 505 320	- 1 503 680	3 001 640
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	-	-	-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások		3 960 000	3 960 000	3 938 102	5 602 255	5 602 255	305 761	5 908 016
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 200 000	3 200 000	3 221 898	3 241 898	3 241 898	- 1 534 314	1 707 584
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	- 1 534 314	1 665 686
105	K353	Kamatkiadások			0	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	21 898	41 898	41 898		41 898
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-	-	-	-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
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			0	-	-	-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-		-
116		Általános tartalék			0	-	-	-		-
117		Céltartalék			0	-	-	-		-
118	K6	Beruházások	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	98 487	598 487
119		Beruházások		393 700	393 700	393 700	393 700	393 700	52 536	446 236

120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		106 300	106 300	106 300	106 300	106 300	45 951	152 251
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	38 335 830	38 335 830	38 335 830	42 365 016	42 365 016	-1 720 375	40 644 641
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	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	0	38 335 830	38 335 830	38 335 830	42 365 016	42 365 016	-1 720 375	40 644 641

..

„12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

047120 Piac üzemeltetése

5076 TOP Plusz pályázattal										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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	-	142 570 440	142 570 440	- 260 012	142 310 428
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-	-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-	-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	-		-
20		Telekadó				-	-	-		-

21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				-	-	-		-
23	B354	Gépjárműadók				-	-	-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-	-		-
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 önellenőrzési pótlék			0	-	-	-		-
32	B4	Működési bevételek	0	34 170 000	34 170 000	35 135 973	35 135 973	39 344 173	3 521 819	42 865 992
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	33 724 441	3 253 571	36 978 012
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 663 631	230 869	3 894 500
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-		-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		870 000	870 000	870 000	866 063	985 116	37 379	1 022 495
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	965 973	969 910	970 985	-	970 985
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	-	-	-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			0	-	-	-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	-	-	-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	-	-	-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			0	-	-	-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	34 170 000	34 170 000	35 135 973	177 706 413	181 914 613	3 261 807	185 176 420
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 pénzmaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	34 170 000	34 170 000	35 135 973	177 706 413	181 914 613	3 261 807	185 176 420
70	K1	Személyi juttatások	0	18 870 000	18 870 000	18 870 000	18 903 075	19 023 075	- 4 111 583	14 911 492
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	18 870 000	18 870 000	18 870 000	18 903 075	19 023 075	- 4 111 583	14 911 492
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	- 3 133 222	13 366 778
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	-	-	-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	- 1 173 793	26 207
75	K1105	Végkielégítés			0	-	-	-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0	-	-	-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0	-	-	-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0	-	33 075	43 075		43 075
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 280 000	195 432	1 475 432
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-	-

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	2 453 100	2 453 100	2 453 100	2 453 100	2 453 100	- 325 491	2 127 609
86		Szociális hozzájárulási adó		2 453 100	2 453 100	2 453 100	2 453 100	2 453 100	- 388 499	2 064 601
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0	-	-	-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0	-	-	-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0	-	-	-	63 008	63 008
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-	-	-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	13 645 000	13 645 000	13 650 000	15 754 837	15 860 392	- 1 091 354	14 769 038
92	K31	Készletbeszerzés		815 000	815 000	815 000	815 000	815 000	- 5 000	810 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		480 000	480 000	480 000	495 271	555 271	99 659	654 930
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	9 150 000	9 150 000	9 155 000	9 244 445	9 250 445	- 269 967	8 980 478
95	K331	Közüzemi díjak		7 700 000	7 700 000	7 700 000	6 157 087	6 147 087	- 270 932	5 876 155
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	50 000	50 000	55 000	-	55 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	5 000	218 500	219 500	1 430	220 930
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	-	1 418 858	1 428 858	- 465	1 428 393
101	K337	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	5 200 121	5 239 676	- 916 046	4 323 630
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	- 916 046	2 283 954
105	K353	Kamatkiadások			0	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	-	2 000 121	2 039 676		2 039 676
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 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			0	-	-	-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0	-	-	-		-
117		Céltartalék			0	-	-	-		-
118	K6	Beruházások	0	0	7 177 616	7 177 616	6 338 562	6 338 562	-	6 338 562
119		Beruházások			5 651 666	5 651 666	5 812 612	5 812 612	-	5 812 612
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 525 950	1 525 950	525 950	525 950	-	525 950
121	K7	Felújítások	0	2 626 360	2 626 360	2 626 360	143 897 942	143 897 942	-	143 897 942
122		Felújítások		2 068 000	2 068 000	2 068 000	113 305 466	113 305 466		113 305 466
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	558 360	558 360	558 360	30 592 476	30 592 476		30 592 476
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	37 594 460	44 772 076	44 777 076	187 347 516	187 573 071	- 5 528 428	182 044 643
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	0	37 594 460	44 772 076	44 777 076	187 347 516	187 573 071	- 5 528 428	182 044 643

„

„13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	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	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0	-	-	-		-
17	B34	Vagyon 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	-	-	-		-
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 önellenőrzési pótlék			0	-	-	-		-
32	B4	Működési bevételek	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 067 179	2 209 800	17 276 979
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11811024		11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 863 920	1 740 000	13 603 920
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0	-	-	-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976	3 188 976	3 188 976	3 203 259	469 800	3 673 059
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	0	0	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	-	-	-		-
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	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 067 179	2 209 800	17 276 979
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
65		Működési pénzaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 067 179	2 209 800	17 276 979
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	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	Közlekedési költség térítés			0	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	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	15 510 000	0	15 510 000	16 030 000	16 755 008	18 873 517	1 056 639	19 930 156
92	K31	Készletbeszerzés	450 000		450 000	450 000	150 000	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	-	-	-	-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	12 060 000	0	12 060 000	12 580 000	13 191 840	14 861 369	834 425	15 695 794
95	K331	Közüzemi díjak			0	-	-	-	-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0	-	-	-	-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	200 000		200 000	700 000	1 311 840	1 311 840	126 555	1 438 395
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	-	-	-	-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	20 000	20 000	12 000	63 710	75 710
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	-	-	-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 860 000		11 860 000	11 860 000	11 860 000	13 537 529	644 160	14 181 689
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 413 168	4 012 148	222 214	4 234 362
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 413 168	4 012 148	222 214	4 234 362
105	K353	Kamatkiadások			0	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

11 0	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0	-	-	-		-
11 2	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	-	-	-		-
11 3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	-	-	-		-
11 4	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	-	-	-		-
11 5	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
11 6		Általános tartalék			0	-	-	-		-
11 7		Céltartalék			0	-	-	-		-
11 8	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-	-
11 9		Beruházások			0	-	-	-		-
12 0		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	-	-	-		-
12 1	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-	-
12 2		Felújítások			0	-	-	-		-
12 3		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	-	-	-		-
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-	-	-		-
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	15 510 000	0	15 510 000	16 030 000	16 755 008	18 873 517	1 056 639	19 930 156
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12 7	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	-	-	-		-
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	-	-	-		-

12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0	-	-	-		-
13 0	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0	-	-	-		-
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0	-	-	-		-
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	15 510 000	0	15 510 000	16 030 000	16 755 008	18 873 517	1 056 639	19 930 156

”

„14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

072111 Háziorvosi alapellátás

Versenyképes járáások program										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-	-	-
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	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-	-	-	-	-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-	-	-
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	1 800 000	1 800 000	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 pénzmaradvány			-	-	-	-	-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-	-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-	-	-	-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000	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	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	889 000	-	889 000	1 330 000	1 666 924	2 450 787	950 319	3 401 106
92	K31	Készletbeszerzés			-	75 000	109 914	123 914	89 044	212 958
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	71 000	132 768	171 768	17 682	189 450
94	K33	Szolgáltatási kiadások	700 000	-	700 000	995 000	1 083 659	1 669 768	730 563	2 400 331
95	K331	Közüzemi díjak	700 000		700 000	870 000	819 038	1 270 539	601 126	1 871 665
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	50 000	76 317	133 925	20 776	154 701
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	5 000	63 700	68 700
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	75 000	188 304	260 304	44 961	305 265
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	189 000	-	189 000	189 000	340 583	485 337	113 030	598 367
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	189 000	-	189 000	189 000	340 583	485 337	113 030	598 367
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-	-	-	-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-		-
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	-	5 000 000
119		Beruházások					3 937 008	3 937 008		3 937 008
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	1 062 992	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	889 000	-	889 000	1 330 000	6 666 924	7 450 787	950 319	8 401 106
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	889 000	-	889 000	1 330 000	6 666 924	7 450 787	950 319	8 401 106

„15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			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	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0	0	0	0		0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó			0	0	0	0		0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0	0	0	0		0
20		Telekadó			0	0	0	0		0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0

22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0	0	0	0		0
23	B354	Gépjárműadók			0	0	0	0		0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	0	0	0		0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	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	1 749 600	1 793 610	1 793 610	2 270 700	4 064 310
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	-	-	-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0	-	-	-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	1 749 600	1 793 610	1 793 610	2 270 700	4 064 310
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	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	- 9 197 000	30 803 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0	-	-	-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	- 9 197 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	-	-	-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0	-	-	-		-

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	40 000 000	0	40 000 000	41 749 600	41 793 610	41 793 610	-6 926 300	34 867 310
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0		0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0		0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0		0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
65		Működési pénzmaradvány			0	0	0	0		0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	0	0	0		0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	41 749 600	41 793 610	41 793 610	-6 926 300	34 867 310
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	Közlekedési költségtérítés			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	-	-	-		-
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	0	0	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	Bérelti 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	0	0	0	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
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			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				-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

”

„18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			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	0	0	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	-	-	-		-
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 önellenőrzési pótlék			0	-	-	-		-
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			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	-	-	-		-
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	0	0	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	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 pénzmaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	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	Közlekedési költségtérítés			0	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	-	-
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	0	0	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	53 912 000	0	53 912 000	54 112 000	40 733 121	47 822 963	4 967 297	52 790 260
92	K31	Készletbeszerzés			0	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	45 912 000	0	45 912 000	46 112 000	33 233 121	38 140 446	3 696 677	41 837 123
95	K331	Közüzem díjak	28 550 000		28 550 000	28 550 000	14 823 052	19 721 580	1 886 199	21 607 779
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	14 762 000		14 762 000	14 762 000	14 762 000	14 770 797	2 705 702	17 476 499
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	- 895 224	1 704 776
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	-	-	-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	200 000	1 048 069	1 048 069		1 048 069
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	7 500 000	9 682 517	1 270 620	10 953 137
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	7 500 000	9 682 517	1 270 620	10 953 137
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	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
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			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	53 912 000	0	53 912 000	54 112 000	40 733 121	47 822 963	4 967 297	52 790 260
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	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	53 912 000	0	53 912 000	54 112 000	40 733 121	47 822 963	4 967 297	52 790 260

„

„19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 066010 Zöldterület-kezelés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			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	1 080 000	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0	-	-	-	-	-
17	B34	Vagyon 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	-	-	-		-
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 önellenőrzési pótlék			0	-	-	-		-
32	B4	Működési bevételek	0	6 350	6 350	16 461	16 461	16 461	750	17 211
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	-	-	-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	595	5 595
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-		-
40		Osztalékok			0	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	155	1 505
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	10 111	10 111	10 111		10 111
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	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	-	-	-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	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	1 086 350	1 086 350	1 096 461	1 096 461	1 096 461	750	1 097 211
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	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 pénzmaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	1 086 350	1 086 350	1 096 461	1 096 461	1 096 461	750	1 097 211
70	K1	Személyi juttatások	0	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	-21 159	4 773 841
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	4 795 000	-21 159	4 773 841
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	354 000	4 554 000
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	Közlekedési költség térítés		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	- 21 159	13 841
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	- 354 000	206 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	-	0
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	623 350	623 350	623 350	623 350	623 350	0	623 350
86		Szociális hozzájárulási adó		623 350	623 350	623 350	623 350	623 350		623 350

87		Rehabilitációs hozzájárulás			0	-	-	-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0	-	-	-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0	-	-	-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-	-	-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	2 854 960	2 854 960	2 954 960	2 954 960	2 013 471	21 909	2 035 380
92	K31	Készletbeszerzés		220 000	220 000	220 000	215 950	274 466	21 159	295 625
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000		23 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 005 000	2 005 000	2 105 000	2 105 000	1 104 995	750	1 105 745
95	K331	Közüzemi díjak			0	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	-	-	-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások		5 000	5 000	5 000	5 000	5 200	750	5 950
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	999 795		999 795
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	100 000	100 000	100 000		100 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	606 960	606 960	606 960	611 010	611 010	0	611 010
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	606 960	606 960	606 960	606 960	606 960		606 960
105	K353	Kamatkiadások			0	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	-	4 050	4 050	0	4 050
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-	-	-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	126 000 005	0	126 000 005
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
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		125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	126 000 005		126 000 005
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	0	133 273 310	133 273 310	133 373 310	133 373 310	133 431 826	750	133 432 576
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	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	0	133 273 310	133 273 310	133 373 310	133 373 310	133 431 826	750	133 432 576

..

„20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-
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	22 948 900	-	22 948 900	22 942 900	22 911 006	25 495 910	2 838 763	28 334 673
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000	14 946 835	15 651 161	17 765 039	1 852 024	19 617 063
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 070 000		3 070 000	3 070 000	4 500 729	5 083 080	1 134 263	6 217 343
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	4 878 900		4 878 900	4 878 900	2 711 951	2 035 914	- 147 524	1 888 390
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-	-	-	-		-
44	B408	Kamatbevételek			-	-	-	-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-	-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	564 712		564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	47 165	47 165	47 165		47 165
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				-	-	-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	6 000	-	6 000

55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-	-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				6 000	6 000	6 000		6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-	-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	22 948 900	-	22 948 900	22 948 900	22 917 006	25 501 910	2 838 763	28 340 673
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 pénzaradvány				-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzaradvány				-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	22 948 900	-	22 948 900	22 948 900	22 917 006	25 501 910	2 838 763	28 340 673
70	K1	Személyi juttatások	13 439 000	-	13 439 000	13 599 423	14 100 498	14 100 498	-	14 100 498
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 439 000	-	13 439 000	13 599 423	13 599 423	13 599 423	-	13 599 423
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 800 000		8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000		8 800 000
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-	160 423	160 423	160 423		160 423
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000
75	K1105	Végkielégítés			-	-	-	-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-	-	-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-	-	-		-
78	K1109	Közlekedési költség térítés	89 000		89 000	89 000	89 000	89 000		89 000
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 850 000		2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000		2 850 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	501 075	501 075	-	501 075
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-	-	-	-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	-	-	-	-	501 075	501 075		501 075
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	-	-	-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 000	-	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	-	1 981 000
86		Szociális hozzájárulási adó	1 981 000		1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000		1 981 000

87		Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-	-	-	-		-
91	K3	Dologi kiadások	82 606 000	-	82 606 000	103 649 627	103 148 552	104 506 514	- 3 169 848	101 336 666
92	K31	Készletbeszerzés	5 250 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	6 000 932	1 178 910	7 179 842
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	520 000		520 000	520 000	665 647	740 647	- 119 757	620 890
94	K33	Szolgáltatási kiadások	67 836 000	-	67 836 000	62 836 000	62 122 237	60 353 552	- 5 406 659	54 946 893
95	K331	Közüzemi díjak	45 310 000		45 310 000	40 310 000	32 324 237	29 735 852	- 5 903 496	23 832 356
96	K332	Vásárolt ételmezés			-	-	-	-		-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000		200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 850 000		4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000	496 837	5 346 837
99	K335	Közvetített szolgáltatások	1 336 000		1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 986 000		1 986 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640 000		640 000	640 000	7 912 000	8 081 700		8 081 700
101	K337	Egyéb szolgáltatások	15 500 000		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000		15 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-	60 000	60 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 000 000	-	9 000 000	35 043 627	35 110 668	37 411 383	1 117 658	38 529 041
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 000 000	-	9 000 000	8 114 308	8 114 308	10 355 340	1 117 658	11 472 998
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	26 929 319	26 996 360	27 056 043		27 056 043
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	125 000 000	-	125 000 000	125 000 000	125 000 000	126 000 000	-	126 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-		-
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	125 000 000		125 000 000	125 000 000	125 000 000	126 000 000		126 000 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-	-	-	-		-
117		Céltartalék			-	-	-	-		-
118	K6	Beruházások	26 562 365	-	26 562 365	20 062 365	19 662 365	19 662 365	1 525 085	21 187 450

119		Beruházások	20 915 250		20 915 250	15 915 250	15 515 250	15 515 250	1 525 085	17 040 335
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 647 115	-	5 647 115	4 147 115	4 147 115	4 147 115		4 147 115
121	K7	Felújítások	23 998 196	-	23 998 196	11 298 196	19 298 196	19 298 196	-	19 298 196
122		Felújítások	18 896 217		18 896 217	8 896 217	16 896 217	16 896 217	-	16 896 217
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 101 979	-	5 101 979	2 401 979	2 401 979	2 401 979	-	2 401 979
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-	-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	273 586 561	-	273 586 561	275 590 611	283 190 611	285 548 573	- 1 644 763	283 903 810
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 szervek támogatások folyósítása			-	-	-	-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	273 586 561	-	273 586 561	275 590 611	283 190 611	285 548 573	- 1 644 763	283 903 810

„21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-
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 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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	-	5 258 162	5 258 162
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	5 258 162	5 258 162
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-	-	-	-	5 258 162	5 258 162
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	683 560	683 560
86		Szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	683 560	683 560
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-		-

90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				-	-	-		-
91	K3	Dologi kiadások	1 638 300	-	1 638 300	1 638 300	1 638 300	1 658 300	- 369 501	1 288 799
92	K31	Készletbeszerzés	1 050 000		1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	- 55 196	994 804
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	240 000	-	240 000	240 000	240 000	260 000	- 240 000	20 000
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt ételmezés			-	-	-	-		-
97	K333	Bérelti és lízing díjak			-	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000		240 000	240 000	240 000	240 000	- 240 000	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	20 000		20 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	348 300	-	348 300	348 300	348 300	348 300	- 74 305	273 995
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	348 300	-	348 300	348 300	348 300	348 300	- 74 305	273 995
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	1 638 300	-	1 638 300	1 638 300	1 638 300	1 658 300	5 572 221	7 230 521
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 szervek támogatások folyósítása	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 638 300	-	1 638 300	1 638 300	1 638 300	1 658 300	5 572 221	7 230 521

„

„22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 107051 Szociális étkezés szociális konyhán

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			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	0	0	0	-	0
16	B31	Jövedelemadók			0	-	-	-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	-	0
18		Építményadó			0	-	-	-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0	-	-	-		-
20		Telekadó			0	-	-	-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	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	-	-	-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	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	25 505 850	0	25 505 850	25 534 571	27 792 822	28 895 041	998 850	29 893 891
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	23 925 000		23 925 000	23 925 000	23 064 694	23 064 694	473 341	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 850	0	1 580 850	1 609 571	4 728 128	5 830 347	525 509	6 355 856
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	0	0	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	-	-	-		-
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	25 505 850	0	25 505 850	25 534 571	27 792 822	28 895 041	998 850	29 893 891
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	-	-	-		-
65		Működési pénzmaradvány			0	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 505 850	0	25 505 850	25 534 571	27 792 822	28 895 041	998 850	29 893 891
70	K1	Személyi juttatások	4 498 000	0	4 498 000	4 498 000	4 488 000	4 488 000	323 372	4 811 372
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 498 000	0	4 498 000	4 498 000	4 488 000	4 488 000	323 372	4 811 372
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 271 000		4 271 000	4 271 000	4 271 000	4 271 000	187 650	4 458 650
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0	-	-	-	70 227	70 227
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 költségtérítés	32 000		32 000	32 000	22 000	22 000	-	22 000
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	195 000		195 000	195 000	195 000	195 000	65 495	260 495
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
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	555 230	0	555 230	555 230	555 230	566 230	47 263	613 493
86		Szociális hozzájárulási adó	555 230		555 230	555 230	555 230	566 230	47 263	613 493
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás			0	-	-	-	-	-

90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-	-	-	-	-
91	K3	Dologi kiadások	71 824 544	0	71 824 544	71 853 265	74 121 516	75 212 735	4 405 593	79 618 328
92	K31	Készletbeszerzés			0	-	24 819	24 819	-	24 819
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	-	-	-	-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	58 000 000	0	58 000 000	58 028 721	60 304 972	59 536 148	3 054 797	62 590 945
95	K331	Közüzemi díjak			0	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt ételmezés	58 000 000		58 000 000	58 028 721	60 286 972	59 518 148	3 054 797	62 572 945
97	K333	Bérelti és lízing díjak			0	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	-	-	-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	-	18 000	18 000	-	18 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	-	-	-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-	-	29 170	29 170
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 824 544	0	13 824 544	13 824 544	13 791 725	15 651 768	1 321 626	16 973 394
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	13 824 544	0	13 824 544	13 824 544	13 719 725	15 579 768	1 321 626	16 901 394
105	K353	Kamatkiadások			0	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	-	72 000	72 000		72 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-	-	-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-		-
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			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	76 877 774	0	76 877 774	76 906 495	79 164 746	80 266 965	4 776 228	85 043 193
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	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 mínusz			0	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	76 877 774	0	76 877 774	76 906 495	79 164 746	80 266 965	4 776 228	85 043 193

„

„23. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	0	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	0	-	-
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	-	-	-	-	-	0	-	-
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			-	-	-	-	-	-
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 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			-	-	-	-	-	-
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	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	63 000	432 751	495 751
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt ételmezés			-	-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	-	63 000	432 751	495 751
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	63 000	432 751	495 751
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-	-	-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 250 000	15 467 242	2 739 352	18 206 594	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-	-
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	14 000 000	-	14 000 000	14 000 000	14 250 000	15 530 242	3 172 103	18 702 345
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	14 000 000	-	14 000 000	14 000 000	14 250 000	15 530 242	3 172 103	18 702 345

”

„24. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
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	-	-	-	-	-	-	0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	-	575 000 000	575 000 000	575 031 894	640 873 795	2 712 101	643 585 896
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	31 894	31 894	-	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	-	255 000 000	255 000 000	255 000 000	276 866 093	-	276 866 093
18		Építményadó	255 000 000	-	255 000 000	255 000 000	255 000 000	276 866 093	-	276 866 093
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	-	-	-	-	-	-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	-	315 000 000	315 000 000	315 000 000	358 975 808	-	358 975 808
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	210 000 000	-	210 000 000	210 000 000	210 000 000	252 247 353	-	252 247 353

23	B354	Gépjárműadók			-	-	-	-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000		105 000 000	105 000 000	105 000 000	106 728 455		106 728 455
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 712 101	7 712 101
26		Közterülethasználati díj			-	-	-	-		-
27		Talajterhelési díj			-	-	-	-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-	-	-	-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2712101	7 712 101
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 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			-	-	-	-		-
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	575 000 000	-	575 000 000	575 000 000	575 031 894	640 873 795	2 712 101	643 585 896
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	575 000 000	-	575 000 000	575 000 000	575 031 894	640 873 795	2 712 101	643 585 896
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 költség térítés			-	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ételmezés			-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 szervek támogatások folyósítása	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

„

„25. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-	263698	263 698
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			-	-	-	-		-

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 vagyongazdálkodásból, 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			-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	263 698	263 698
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	-	-	-	-	-	-	263 698	263 698
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	4 906 571	78 350	4 984 921
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	3 189 696	-	3 189 696
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	5 019		5 019
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	3 004 677		3 004 677
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	180 000		180 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	282 740		282 740
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	1 434 135	78 350	1 512 485
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	1 302 634		1 302 634
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	131 501	78 350	209 851
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	106 680	6 703 479	6 810 159
119		Beruházások			-	-	-	84 000	5 278 543	5 362 543
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	22 680	1 424 936	1 447 616
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-	-	-	-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-		-

124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	5 013 251	6 781 829	11 795 080
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 szervek támogatások folyósítása	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	5 013 251	6 781 829	11 795 080

„

„26. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 018010, 018020, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	-	654 662 992	670 832 525	689 335 917	689 335 917	8 153 222	697 489 139
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992	664 821 738	683 325 130	683 325 130	8 153 222	691 478 352
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830		221 550 830	229 504 220	224 138 495	224 138 495	6 345 990	230 484 485
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828		240 494 828	240 494 828	244 244 840	244 244 840	397 988	244 642 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961		176 816 961	176 816 961	172 925 213	172 925 213	4 631 151	177 556 364
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453		12 129 453	14 334 809	22 334 809	22 334 809	1 700 000	24 034 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920		3 670 920	3 670 920	19 681 773	19 681 773	- 4 921 907	14 759 866
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	-		-	6 010 787	6 010 787	6 010 787	-	6 010 787
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-	-	-	99 193		99 193
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			-	-	-	-		-
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 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			-	-	-	-	-	-
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	654 662 992	-	654 662 992	670 832 525	689 335 917	689 435 110	8 153 222	697 588 332
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	134 569 592	134 569 592	151 115 074	28 095 077	179 210 151
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	-	-	16 545 482	28 095 077	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	134 569 592	134 569 592	134 569 592	0	134 569 592
65		Működési pénzmaradvány			-	119 679 274	119 679 274	119 679 274		119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-	14 890 318	14 890 318	14 890 318		14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	654 662 992	-	654 662 992	805 402 117	823 905 509	840 550 184	36 248 299	876 798 483
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 költségterítés			-	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25 140	25 140	-	25 140
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	25 140	25 140	-	25 140
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-		-
105	K353	Kamatkiadások			-	-	25 140	25 140		25 140
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-		-

10 9	K5	Egyéb működési célú kiadások	378 131 823	-	378 131 823	384 117 470	389 224 948	436 560 259	22 569 040	459 129 299
11 0	K502	Elvonások és befizetések			-	5 985 647	11 234 861	58 570 172	683 800	59 253 972
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-	-	-	-		-
11 2	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	378 131 823		378 131 823	378 131 823	377 990 087	377 990 087	21 885 240	399 875 327
11 3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			-	-	-	-		-
11 4	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			-	-	-	-		-
11 5	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-		-
11 6		Általános tartalék			-	-	-	-		-
11 7		Céltartalék			-	-	-	-		-
11 8	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-
11 9		Beruházások			-	-	-	-		-
12 0		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-		-
12 1	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
12 2		Felújítások			-	-	-	-		-
12 3		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-		-
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-	-	-
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	378 131 823	-	378 131 823	384 117 470	389 250 088	436 585 399	22 569 040	459 154 439
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	-	404 603 511	414 762 257	425 236 532	441 782 014	- 5 351 614	436 430 400
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-	-		-

12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-	-		-
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195		21 475 195	21 475 195	21 475 195	38 020 677		38 020 677
13 0	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	383 128 316		383 128 316	393 287 062	403 761 337	403 761 337	- 5 351 614	398 409 723
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-		-
13 2		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	-		-
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	782 735 334	-	782 735 334	798 879 727	814 486 620	878 367 413	17 217 426	895 584 839

”

„27. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

		Pénzmaradvány	
A		B	C
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	Összes	2025
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	7 177 616	7 177 616
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	7 293 842	7 293 842
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	418 159	418 159
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	701	701
	Összes Pénzmaradvány	14 890 318	14 890 318
A		B	C
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	2025	Módosított ei
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	7 177 616	152 531 112
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	7 293 842	7 293 842
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	418 159	371 639
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	701	701
	Összes kiadás	14 890 318	160 197 294

„28. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök**

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei	2025 módosított ei
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	377 131 823	399 400 327
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		
3.	Bursa Hungarica	1 000 000	475 000
Összesen		378 131 823	399 875 327
Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei	2025 módosított ei
1	Városgazdálkodási Kft	250 000 000	252 000 005
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0	0
3	Harkányfürdő Sportegyesület:		
4	-működési támogatás	16 002 000	16 002 000
5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 450 000	1 450 000
6	Harkány SE összesen:	17 452 000	17 452 000
7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 750 000	1 750 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület	3 000 000	3 000 000
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000	900 000
10	Szabad felhasználású polgármesteri keret	10 000 000	10 000 000
11	Egyéb	3 000 000	3 000 000
12	Civil szervezetek Összesen:	36 102 000	36 102 000
Összesen		286 102 000	288 102 005

„38. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-	-	-	-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-	-	-	-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-	-	-	-	0	-
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			-	-	-	-		-

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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	225 000	315 000	315 000	-	315 000

58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	225 000	315 000	315 000		315 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	225 000	315 000	315 000	-	315 000
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 szervi támogatás			-	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	225 000	315 000	315 000	-	315 000
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	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

”

„40. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-

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	-	-	-	-	1 350 000	1 800 000	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-	-	1 350 000	1 800 000		1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-	-	-	-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	-	0	-

58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	-	-	-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	1 350 000	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 pénzmaradvány			-	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-	-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-	-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	1 350 000	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	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	194 000	561 322	1 044 638	-	1 044 638
92	K31	Készletbeszerzés			-	25 000	37 000	42 000	28 981	70 981
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	19 000	45 000	58 000	5 151	63 151
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	150 000	365 316	781 156	- 73 876	707 280
95	K331	Közüzemi díjak			-	110 000	268 000	417 331	61 120	478 451
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	15 000	26 000	39 000	12 565	51 565
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	2 000	20 898	22 898
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	25 000	71 316	322 825	- 168 459	154 366
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	114 006	163 482	39 744	203 226
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	114 006	163 482	39 744	203 226
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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	194 000	561 322	1 044 638	-	1 044 638
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	-	-	-	194 000	561 322	1 044 638	-	1 044 638

„

„41. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
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			-	-	-	-		-
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-		-
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 szervek 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt ételmezes			-	-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	-	-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-	-	80 000	80 000
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			-	-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-	-	-	-	-		-
117		Céltartalék			-	-	-	-	-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	892 150	892 150
119		Beruházások			-					745 000	745 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-					147 150	147 150
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	1 323 340	1 323 340
122		Felújítások			-	-	-	-	-	1 042 000	1 042 000

123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	281 340	281 340
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	3 795 490	3 795 490
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	3 795 490	3 795 490

„

„43. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-

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 vagyongazdálkodásból, 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			-	-	-	-		-
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			-	-	-	-		-
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 szervek 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 költség térítés			-	-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	14 149	169 149	169 149	-	169 149
92	K31	Készletbeszerzés			-	11 141	36 141	36 141		36 141
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	120 000	120 000	-	120 000
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	120 000	120 000		120 000
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	-	-	-	3 008	13 008	13 008	-	13 008
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	3 008	13 008	13 008		13 008
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 158 800	5 578 400	-	5 578 400
119		Beruházások			-	-	912 441	4 392 441		4 392 441
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	246 359	1 185 959		1 185 959
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	1 879 600	1 879 600
122		Felújítások			-	-	-	-	1 480 000	1 480 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	399 600	399 600

124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	14 149	1 327 949	5 747 549	1 879 600	7 627 149
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 szervek támogatások folyósítása	-		-	-	-	-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-		-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	14 149	1 327 949	5 747 549	1 879 600	7 627 149

„

„45. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-

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	-	-	-	-	-	1 780	-	1 780
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-	-	-	-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-	-	-	1 402		1 402
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			-	-	-	-		-
40		Osztalékok			-	-	-	-		-
41	B405	Ellátási díjak			-	-	-	-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	-	-	378		378
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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	1 780	-	1 780
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	-	-	-	-	-	1 780	-	1 780
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	4 001 780	46 634	4 048 414
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	4 001 780	46 634	4 048 414
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			-	-	-	4 001 780	46 634	4 048 414
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különböző 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			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	4 001 780	46 634	4 048 414
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	4 001 780	46 634	4 048 414

„

„46. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 041140 Területfejlesztés igazgatása

Versenyképes eljárások program										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-		5 000 000		5 000 000
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			-	-	-	-	-	-
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000
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	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000
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	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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			-	-	-	-	-		-
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			-	-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

”

„47. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	470 000	470 000	470 000	-	470 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	370 078	370 078	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-	-	-	370 078	-	370 078
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-	-	-	-	-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok			-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak			-	-	-	-	-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	99 922	99 922	99 922	-	99 922
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			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	470 000	470 000	470 000	-	470 000
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	-	-	-	470 000	470 000	470 000	-	470 000
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	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

”

„48. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-

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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-		-
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 pénymaradvány			-	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénymaradvány			-	-	-	-		-
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, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 081 494	150 000	1 231 494
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-		91 350		91 350
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	824 000	150 000	974 000
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-		824 000		824 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	166 144	-	166 144
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	166 144		166 144
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	2 540 000	-	2 540 000
119		Beruházások			-	-	-	2 000 000		2 000 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	540 000		540 000
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-	-	-	-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-		-

124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	3 621 494	150 000	3 771 494
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	3 621 494	150 000	3 771 494

„

## 104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

		TOP-1.4.1. pályázattal (5015)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-	-	-
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-	-	-
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	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	172 697	-	172 697
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	85 000		85 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	51 000	-	51 000
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	51 000		51 000
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	-	-	-	-	-	36 697	-	36 697
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	36 697		36 697
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	51 000	51 000	-	51 000
119		Beruházások			-		40 000	40 000	-	40 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		11 000	11 000	-	11 000
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-	-	-	-		-

123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	51 000	223 697	-	223 697
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	51 000	223 697	-	223 697

”

„50. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-	-	-	-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-	-	-	-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-	-	-	-	0	-
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	-		-	-	-	-	0	-
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			-	-	-	-		-

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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-		-
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 pénymaradvány			-	-	-	-		-
66		Fejlesztési pénymaradvány			-	-	-	-		-
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, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	9 700	-	9 700
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	7 638	-	7 638
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	7 638		7 638
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	-	-	-	-	-	2 062	-	2 062
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	2 062		2 062
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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	9 700	-	9 700
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	-	-	-	-	-	9 700	-	9 700

„

„51. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
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			-	-	-	-		-

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 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			-	-	-	-	-	-
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	Közlekedési költség térítés			-	-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	8 316	8 316	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-	-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-	-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	6 548	6 548	-	-	-
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			-	6 548	6 548	-	-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-	-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	1 768	1 768	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	1 768	1 768	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-	-	-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-	-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-	-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	8 316	8 316	-	-	-
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	8 316	8 316	-	-	-

”

„52. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1087-5087 Sokszinú Harkány a mi városunk pályázat										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	61 870 604	-	61 870 604
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
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	-	-	-	-	-	61 870 604	-	61 870 604
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			-	-	-	-		-
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 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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	61 870 604	-	61 870 604
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	-	-	-	-	-	61 870 604	-	61 870 604
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	61 870 604	-	61 870 604
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	48 717 011	-	48 717 011
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-		-
96	K332	Vásárolt ételmezés			-	-	-	-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	1 537 500	10 500 000	12 037 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	47 179 511	- 10 500 000	36 679 511
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	13 153 593	-	13 153 593
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	13 153 593		13 153 593
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	61 870 604	-	61 870 604
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 szervek támogatások folyósítása	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	61 870 604	-	61 870 604

”

„53. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

1092,5092- DIMOP Energiamenedzsment fejlesztése										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	0	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	0	-	-
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	-	-	-	-	-	25 273 802	25 273 802	-
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			-	-	-	-		-
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-		-
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	-	-	-	-	-	-	25 273 802	25 273 802
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	-	-	-	-	-	-	25 273 802	25 273 802
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	22 273 802	22 273 802
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	17 538 427	17 538 427
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			-	-	-	-	17 538 427	17 538 427
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	4 735 375	4 735 375
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	4 735 375	4 735 375
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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 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	-	-	-	-	-	-	22 273 802	22 273 802
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	22 273 802	22 273 802

”

„54. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	0	-
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			-	-	-	-		-
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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			-	-	-	-		-
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, 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 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	701	-	701	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	552	-	552	-	-	-	-	-
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	552		552	-	-	-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-		-
103	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149	-	149	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	149	-	149	-	-	-		-
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	0	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
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	701	-	701	-	-	-	-	-
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	-		-	-	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	701	-	701	-	-	-	-	-

”

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen módosítás az év végéig teljesült plusz bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódnak, melyek változtak az előzőleg módosított előirányzathoz képest. Ez az alapja a 2025. évi beszámolónknak, hiszen a beszámoló a tényleges bevételekről, illetve kiadásokról szól, amihez az módosításnak igazodnia kell.

Az IV. módosítással Harkány Város Önkormányzatának **összevont bevételi és kiadási előirányzata** 2.040.874.224 forintról **2.160.174.220. forintra módosul.**

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § felhatalmazása alapján a kiadások tekintetében a várható teljesítéshez minél jobban közelítő előirányzatok meghatározása szükségessé tette a jelen szakaszban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

### A 2. §-hoz

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1) - (38) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák.

### A 3. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.



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

### az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[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. A költségvetés végrehajtására vonatkozóan a képviselő-testület zárszámadási rendeletet fogad el.

[2] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. Az önkormányzat és intézményeinek a címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

#### 2. §

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 2.196.628.498 Ft bevételi főösszeggel, ebből:
  - aa) 2.009.002.672 Ft költségvetési bevétellel,
  - ab) 187.625.836 Ft finanszírozási bevétellel és
- b) 1.876.154.896 Ft kiadási főösszeggel, ebből:
  - ba) 1.838.134.219 Ft költségvetési kiadással,
  - bb) 38.020.677 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásban

- a) költségvetési bevételét 2.009.002.672 Ft-ban,
  - aa) működési költségvetési bevételét 1.802.926.434 Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 206.076.238 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 1.838.134.219 Ft-ban,
  - ba) működési költségvetési kiadását 1.693.842.525 Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 144.291.694 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 187.625.836 Ft-ban,
  - ca) pénzmaradvány igénybevétele 142.985.277 Ft,
  - cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 44.640.559 Ft,
- d) finanszírozási kiadását 38.020.677 Ft-ban,
- e) ÁH-on belüli megelőlegezéseket 38.020.677 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulását az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat az intézményeinek, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5–6. mellékekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített és szakfeladatonkénti bevételi forrásait és a kiadásai jogcímeit részletezve a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak terv és tényszámait Cofog szerinti bontásban a 8–40. melléklete szerint fogadja el.

(2) 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 41. melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi állami támogatásait a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 43. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 44. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásainak teljesítését a 45. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célomként teljesítését a 46. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 13.228.147.213, - Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 47. melléklet szerinti vagyonkimutatás összetételben.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Címrend**

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

**Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi létszáma**

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

**Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeiről és kiadásairól**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Bevételek (adatok Ft-ban)	2024 évi Tény	eredeti előirányzat			Módosított előirányzat IV	2025 évi Tény	Kiadások (adatok Ft-ban)	2024 évi Tény	eredeti előirányzat			Módosított előirányzat IV	2025 évi Tény
3	Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			Kiemelt előirányzatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Összesen
4	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	647 062 851	654 662 992	1 080 000	655 742 992	779 241 920	779 241 920	Személyi juttatások	320 206 618	318 150 700	44 692 000	362 842 700	398 578 872	364 707 940
5	Közhatalmi bevételek	484 248 963	575 000 000	10 000 000	585 000 000	657 179 953	717 658 959	Munkaadót terhelő járulékok	43 232 450	42 789 758	5 809 960	48 599 718	55 047 582	50 660 771
6	Működési bevételek	247 932 543	111 628 446	140 721 554	252 350 000	306 963 160	283 052 128	Dologi kiadások	430 702 779	446 774 212	30 575 280	477 349 492	634 832 399	523 226 640
7	Működési célú átvett pénzeszközök	378 679 967	-	-	-	22 973 427	22 973 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000	0	14 000 000	18 206 594	16 933 594
8	Költségvetési működési bevételek összesen	1 757 924 324	1 341 291 438	151 801 554	1 493 092 992	1 766 358 460	1 802 926 434	Egyéb működési célú kiadások		549 233 823	125 000 000	674 233 823	748 313 582	738 313 580
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	78 327 481	-	-	-	172 947 121	172 833 435	Egyéb működési célú támogatások	368 446 146	378 131 823	0	378 131 823	399 875 327	399 875 327

								k ÁH-n belülre						
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	420 517	-	-	-	865 000	865 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	274 876 246	161 102 000	125 000 000	286 102 000	277 999 790	277 999 788
11	Felhalmozási bevételek	65 528 440	40 000 000	-	40 000 000	32 377 803	32 377 803	Tartalék	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
12	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	144 276 438	40 000 000	-	40 000 000	206 189 924	206 076 238	Elvonások és befizetések	12 094 848	0	0	0	60 438 465	60 438 465
13	Költségvetési bevételek összesen	1 902 200 762	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 972 548 384	2 009 002 672	Költségvetési működési kiadások összesen	1 465 490 431	1 370 948 493	206 077 240	1 577 025 733	1 854 979 029	1 693 842 525
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések					44 640 559	44 640 559	Beruházások	391 585 104	38 155 981	500 000	38 655 981	89 896 236	41 097 917
15	Működési pénzmaraadvány	326 027 493	176 862 355	-	176 862 355	128 094 959	128 094 949	Felújítások	94 848 668	85 062 396	2 626 360	87 688 756	177 278 278	103 193 777
16	Finanszírozási működési bevételek összesen	326 027 493	176 862 355	-	176 862 355	172 735 518	172 735 508	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250	0	0	0	0	0
17	Fejlesztési pénzmaraadvány	498 476 523	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési felhalmozás	746 913 022	123 218 377	3 126 360	126 344 737	267 174 514	144 291 694

								i kiadások összesen						
18	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	498 476 523	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési kiadások összesen	2 212 403 453	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	2 122 153 543	1 838 134 219
19	Finanszírozási bevételek összesen	824 504 016	191 752 673	-	191 752 673	187 625 836	187 625 836	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195	0	21 475 195	38 020 677	38 020 677
20	Működési bevételek mindösszesen	2 083 951 817	1 518 153 793	151 801 554	1 669 955 347	1 939 093 978	1 975 661 942	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	348 542 320					
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	642 752 961	54 890 318		54 890 318	221 080 242	220 966 556	Finanszírozási kiadások összesen	371 316 048	21 475 195	0	21 475 195	38 020 677	38 020 677
22	Bevétel együtt	2 726 704 778	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	2 160 174 220	2 196 628 498	Kiadások együtt	2 583 719 501	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	2 160 174 220	1 876 154 896

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	647 062 851	654 662 992	1 080 000	655 742 992	779 241 920	779 241 920
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	641 769 607	654 662 992	-	654 662 992	691 478 352	691 478 352
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 260 495	221 550 830	-	221 550 830	230 484 485	230 484 485
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 327 326	240 494 828	-	240 494 828	244 642 828	244 642 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 313 096	176 816 961	-	176 816 961	177 556 364	177 556 364
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 896 792	12 129 453	-	12 129 453	24 034 809	24 034 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 715 027	3 670 920	-	3 670 920	14 759 866	14 759 866
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 256 871	-	-	-	-	-
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	5 293 244	-	1 080 000	1 080 000	87 763 568	87 763 568
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	78 327 481	-	-	-	172 947 121	172 833 435
15	B3	Közhatalmi bevételek	484 248 963	575 000 000	10 000 000	585 000 000	657 179 953	717 658 959
16	B31	Jövedelemadók	21 547	-	-	-	31 894	31 894
17	B34	Vagyon típusú adók	179 355 974	255 000 000	-	255 000 000	276 866 093	304 280 217
18		Építményadó	153 693 602	230 000 000	-	230 000 000	276 866 093	238 420 294
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	-	-	-	-	-

20		Telekadó	25 662 372	25 000 000	-	25 000 000	-	65 859 923
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	287 273 829	315 000 000	-	315 000 000	358 975 808	387 550 059
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	196 827 167	210 000 000	-	210 000 000	252 247 353	260 581 704
23	B354	Gépjárműadók	0	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90 446 662	105 000 000	-	105 000 000	106 728 455	126 968 355
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 597 613	5 000 000	10 000 000	15 000 000	21 306 158	25 796 789
26		Közterülethasználati díj	0	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	0	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	275 580	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 331 622	-	10 000 000	10 000 000	21 303 158	13 591 057
30		Egyéb bírság (adó)	339 481	1 000 000	-	1 000 000	-	1 103 860
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 650 930	4 000 000	-	4 000 000	-	11 098 872
32	B4	Működési bevételek	247 932 543	111 628 446	140 721 554	252 350 000	306 963 160	283 052 128
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 919 765	500 000	-	500 000	586 474	586 474
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	163 260 116	43 900 000	126 000 000	169 900 000	210 824 239	186 954 004
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 223 619	21 695 000	3 305 000	25 000 000	13 103 685	13 098 539
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	0	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	22 637 950	23 925 000	-	23 925 000	23 538 035	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 562 905	10 608 446	11 416 554	22 025 000	46 497 608	46 496 693
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 720	11 000 000	-	11 000 000	-	-
44	B408	Kamatbevételek	19 525	-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	441 370	-	-	-	525 776	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	207 552	-	-	-	564 712	564 712

47	B411	Egyéb működési bevételek	650 021	-	-	-	11 322 631	11 291 564
48	B5	Felhalmozási bevételek	65 528 440	40 000 000	-	40 000 000	32 377 803	32 377 803
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	62 535 314	40 000 000	-	40 000 000	30 803 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 993 126	-	-	-	1 574 803	1 574 803
52	B54	Részesedések értékesítése	0	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 662 452	-	-	-	22 973 427	22 973 427
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 662 452	-	-	-	22 973 427	22 973 427
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 517	-	-	-	865 000	865 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	420 517				865 000	865 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 532 183 247	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 972 548 384	2 009 002 672
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 194 521 531	191 752 673	-	191 752 673	187 625 836	187 625 836
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 475 195	-	-	-	44 640 559	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	819 113 427	191 752 673	-	191 752 673	142 985 277	142 985 277
65		Működési pénzmaradvány	326 027 493	176 862 355	-	176 862 355	128 094 969	128 094 959
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590	149 748 043	-	149 748 043	165 029 450	264 085 821
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	218 923 730	233 380 273	-	233 380 273	233 380 273	121 547 144
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	2 341 046 199	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 398 409 723	- 385 632 965
70	B7+B8	Bevételek összesen	2 726 704 778	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	2 160 174 220	2 196 628 508
71	K1	Személyi juttatások	320 206 618	318 150 700	44 692 000	362 842 700	398 578 872	364 707 940
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	278 931 111	258 393 354	44 692 000	303 085 354	334 376 066	307 296 692
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	239 553 678	224 849 928	40 800 000	265 649 928	294 455 204	270 444 849

74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	5 641 110	-	-	-	6 123 847	6 123 847
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8 187 243	7 000 000	1 200 000	8 200 000	5 336 979	5 016 023
76	K1105	Végkielégítés	0	-	-	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	3 228 000	4 558 564	-	4 558 564	4 904 991	4 904 991
78	K1107	Béren kívüli juttatások	7 338 335	10 546 862	-	10 546 862	10 277 283	10 277 283
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 537 110	2 063 000	117 000	2 180 000	2 740 291	2 619 810
80	K1112	Szociális támogatások	0	-	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 445 635	9 375 000	2 575 000	11 950 000	10 537 471	7 909 889
82	K12	Külső személyi juttatások	41 275 507	59 757 346	-	59 757 346	64 202 806	57 411 248
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 338 902	34 502 346	-	34 502 346	32 050 518	32 050 518
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 281 854	10 950 000	-	10 950 000	14 946 135	10 546 135
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 654 751	14 305 000	-	14 305 000	17 206 153	14 814 595
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 232 450	42 789 758	5 809 960	48 599 718	55 047 582	50 660 771
87		Szociális hozzájárulási adó	39 889 869	37 435 420	5 809 960	43 245 380	48 264 954	44 947 877
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 401 200	-	2 401 200	2 553 000	2 553 000
89		Egészségügyi hozzájárulás	0	-	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	650 360	-	-	-	230 914	230 914
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 692 221	2 953 138	-	2 953 138	3 998 714	2 928 980
92	K3	Dologi kiadások	430 702 779	446 774 212	30 575 280	477 349 492	634 832 399	523 226 640
93	K31	Készletbeszerzés	23 123 255	18 920 465	1 475 000	20 395 465	27 181 216	25 183 668
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 240 140	6 697 000	1 373 000	8 070 000	11 390 247	10 121 194
95	K33	Szolgáltatási kiadások	286 962 130	309 310 682	20 685 320	329 996 002	417 619 021	331 410 786
96	K331	Közüzemi díjak	71 738 211	102 060 000	7 890 000	109 950 000	67 168 811	53 282 424
97	K332	Vásárolt élelmézés	52 905 113	58 000 000	-	58 000 000	62 584 774	57 689 862
98	K333	Bérleti és lízing díjak	17 827 652	18 450 000	1 070 000	19 520 000	23 100 706	21 340 359
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 665 145	9 320 000	4 560 320	13 880 320	14 719 057	14 429 130
100	K335	Közvetített szolgáltatások	3 579 113	3 655 000	5 000	3 660 000	4 523 493	3 764 009
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 861 180	21 664 737	2 000 000	23 664 737	93 627 323	71 772 544
102	K337	Egyéb szolgáltatások	104 385 716	96 160 945	5 160 000	101 320 945	151 894 857	109 132 458

103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 534 166	5 948 159	35 000	5 983 159	3 432 813	3 019 080
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	102 843 088	105 897 906	7 006 960	112 904 866	175 209 102	153 491 912
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	71 839 816	62 292 906	7 006 960	69 299 866	99 257 944	77 818 134
106	K352	Fizetendő áfa	22 924 000	34 995 000	-	34 995 000	37 931 140	37 928 626
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	-	-	-	-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 079 272	8 610 000	-	8 610 000	38 020 018	37 745 152
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000	-	14 000 000	18 206 594	16 933 594
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	655 417 240	549 233 823	125 000 000	674 233 823	748 313 582	738 313 580
111	K502	Elvonások és befizetések	12 094 848	-	-	-	60 438 465	60 438 465
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0	-	-	-	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	368 446 146	378 131 823	-	378 131 823	399 875 327	399 875 327
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	274 876 246	161 102 000	125 000 000	286 102 000	277 999 790	277 999 788
116	K513	Tartalékok	0	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
117		Általános tartalék	0	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
118		Céltartalék	0	-	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	391 585 104	38 155 981	500 000	38 655 981	89 896 236	41 097 917
120		Beruházások	318 824 440	30 044 081	393 700	30 437 781	70 339 214	34 964 982
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 760 664	8 111 900	106 300	8 218 200	19 557 022	6 132 935
122	K7	Felújítások	94 848 668	85 062 396	2 626 360	87 688 756	177 278 278	103 193 777
123		Felújítások	75 568 529	66 765 665	2 068 000	68 833 665	140 303 053	81 254 941
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 280 139	18 296 731	558 360	18 855 091	36 975 225	21 938 836
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250	-	-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 212 403 453	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	2 122 153 543	1 838 134 219
127	K9	Finanszírozási kiadások	371 316 048	21 475 195	-	21 475 195	38 020 677	38 020 677

<b>128</b>	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	-	-	-	-	-
<b>129</b>	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	-	-	-	-	-
<b>130</b>	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195	-	21 475 195	38 020 677	38 020 677
<b>131</b>	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	348 542 320	383 128 316	-	383 128 316	398 409 723	385 632 965
<b>132</b>	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		-		-	-
<b>133</b>		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 398 409 723	- 385 632 965
<b>134</b>	K8+K9	Kiadások összesen	2 583 719 501	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	2 160 174 220	1 876 154 896

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 876 044	-	-	-	17 638 977	17 638 977
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				-	-	-
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	
<b>11</b>	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-	
<b>12</b>	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-	
<b>13</b>	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 876 044			-	17 638 977	17 638 977
<b>14</b>	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-	
<b>15</b>	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	B31	Jövedelemadók				-	-	
<b>17</b>	B34	Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	
<b>18</b>		Építményadó				-	-	
<b>19</b>		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	
<b>20</b>		Telekadó				-	-	
<b>21</b>	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				-	-	
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	1 483 169	1 400 000	-	1 400 000	1 539 675	1 539 675
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	436 000	400 000		400 000	522 331	526 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 024 664	1 000 000		1 000 000	319 049	319 049
36	B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel				-	-	
40		Osztalékok				-	-	
41	B405	Ellátási díjak				-	-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-	
44	B408	Kamatbevételek	14			-	-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	3 669	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-	
47	B411	Egyéb működési bevételek	22 491			-	694 626	694 626
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				-	-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	22 734 427	22 734 427
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	22 734 427	22 734 427
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	4 359 213	1 400 000	-	1 400 000	41 913 079	41 913 079
60	B8	Finanszírozási bevételek	210 157 740	233 814 023	-	233 814 023	248 485 055	247 584 157
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	197 794	4 238 174		4 238 174	4 578 998	4 578 988
65		Működési pénzaradvány	197 794	4 238 174		4 238 174	4 578 998	4 578 988
66		Fejlesztési pénzaradvány				-	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)	129 618 590	129 618 590		129 618 590	143 948 798	243 005 169
68		Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)	80 341 356	99 957 259		99 957 259	99 957 259	
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz					-	
70	B7+B8	Bevételek összesen	214 516 953	235 214 023	-	235 214 023	290 398 134	289 497 236
71	K1	Személyi juttatások	153 814 358	180 802 848		180 802 848	215 158 527	195 064 344
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150 345 565	178 602 848		178 602 848	207 429 140	191 734 957
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	134 363 392	159 753 672		159 753 672	184 496 578	168 802 395
74	K1103	Céljuttatás, projektpremium	3 187 289			0	4 052 912	4 052 912
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-			0	-	
76	K1105	Végkielégítés	-			0	-	
77	K1106	Jubileumi jutalom	1 270 000	4 558 564		4 558 564	4 904 991	4 904 991
78	K1107	Béren kívüli juttatások	6 101 252	9 140 612		9 140 612	9 021 283	9 021 283
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 666 320	1 350 000		1 350 000	1 823 500	1 823 500
80	K1112	Szociális támogatások				0	-	

81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 757 312	3 800 000		3 800 000	3 129 876	3 129 876
82	K12	Külső személyi juttatások	3 468 793	2 200 000		2 200 000	7 729 387	3 329 387
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-	
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 218 856	2 200 000		2 200 000	7 701 483	3 301 483
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 249 937			0	27 904	27 904
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 616 231	26 321 175		26 321 175	31 228 681	28 588 437
87		Szociális hozzájárulási adó	20 115 127	21 360 587		21 360 587	26 202 406	24 631 896
88		Rehabilitációs hozzájárulás	-	2 401 200		2 401 200	2 553 000	2 553 000
89		Egészségügyi hozzájárulás	-			-	-	
90		Táppénz hozzájárulás	465 651			-	-	
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 035 453	2 559 388		2 559 388	2 473 275	1 403 541
92	K3	Dologi kiadások	29 020 743	26 185 000	-	26 185 000	31 923 700	31 922 220
93	K31	Készletbeszerzés	2 384 263	2 260 000		2 260 000	2 297 163	2 297 163
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 438 647	2 960 000		2 960 000	5 420 690	5 420 690
95	K33	Szolgáltatási kiadások	14 746 428	15 005 000	-	15 005 000	20 660 142	20 658 662
96	K331	Közüzemi díjak	4 061 052	3 705 000		3 705 000	2 256 092	2 256 092
97	K332	Vásárolt élelmiszer	-	-		-	-	
98	K333	Bérleti és lízing díjak	-	300 000		300 000	-	
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	247 878	200 000		200 000	1 356 488	1 356 488
100	K335	Közvetített szolgáltatások	792 553	800 000		800 000	535 620	535 620
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 263 890	5 000 000		5 000 000	5 719 286	5 719 286
102	K337	Egyéb szolgáltatások	5 381 055	5 000 000		5 000 000	10 792 656	10 791 176
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 122 603	1 200 000		1 200 000	283 500	283 500
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 328 802	4 760 000	-	4 760 000	3 262 205	3 262 205
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 213 133	4 650 000		4 650 000	3 213 781	3 213 781
106	K353	Kamatkiadások				-	-	
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	
108	K355	Egyéb dologi kiadások	115 669	110 000		110 000	48 424	48 424
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-	
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-

111	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre				-	-	
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				-	-	
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-	
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	
116	K513	Tartalékok		-	-	-	-	
117		Általános tartalék				-	-	
118		Céltartalék				-	-	
119	K6	Beruházások	5 486 633	1 905 000	-	1 905 000	12 087 216	5 311 663
120		Beruházások	4 320 183	1 500 000		1 500 000	9 616 493	4 182 411
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 166 450	405 000	-	405 000	2 470 723	1 129 252
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások				-	-	
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	209 937 965	235 214 023	-	235 214 023	290 398 124	260 886 664
127	K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-	
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-	
130	K914	ÁH-on belülrre megelöllezések visszafizetése				-	-	
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				-	-	
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	-	
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
134	K8+K9	Kiadások összesen	209 937 965	235 214 023	-	235 214 023	290 398 124	260 886 664

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	-
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	18 521 211	9 950 000	-	9 950 000	56 813 024	32 938 583
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	4 919 765	500 000		500 000	586 474	586 474
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 421 559	6 500 000		6 500 000	47 957 582	24 083 678
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 622 696	2 000 000		2 000 000	838 422	838 422
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	2 553 109	950 000		950 000	5 390 957	5 390 420
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-	
44	B408	Kamatbevételek	29			-	-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-	
47	B411	Egyéb működési bevételek	4 053			-	2 039 589	2 039 589
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	1 574 803	1 574 803

49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	1 574 803	1 574 803
52	B54	Részesedések értékesítése				-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 647 452	-	-	-	233 000	233 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől				-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 647 452			-	233 000	233 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől				-	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	27 168 663	9 950 000	-	9 950 000	58 620 827	34 746 386
60	B8	Finanszírozási bevételek	143 972 963	156 640 421		156 640 421	158 340 363	146 464 493
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		3 087 954	-	3 087 954	3 836 697	3 836 697
65		Működési pénzmaradvány	5 390 589	3 087 954		3 087 954	3 836 697	3 836 697
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)		20 129 453		20 129 453	21 080 652	21 080 652
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)	138 582 374	133 423 014		133 423 014	133 423 014	121 547 144
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz					-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	171 141 626	166 590 421	-	166 590 421	216 961 190	181 210 879
71	K1	Személyi juttatások	60 526 834	63 663 238	-	63 663 238	61 462 828	61 258 770
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 274 403	52 608 238	-	52 608 238	46 119 884	46 119 884
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 382 104	45 521 988		45 521 988	40 951 070	40 951 070
74	K1103	Céljuttatás, projektpremium	505 929			-	111 005	111 005
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 324 989	4 300 000		4 300 000	3 121 661	3 121 661
76	K1105	Végkielégítés				-	-	
77	K1106	Jubileumi jutalom				-	-	

78	K1107	Béren kívüli juttatások	1 237 083	1 406 250		1 406 250	1 256 000	1 256 000
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	420 440	380 000		380 000	439 480	439 480
80	K1112	Szociális támogatások				-	-	
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 403 858	1 000 000		1 000 000	240 668	240 668
82	K12	Külső személyi juttatások	11 252 431	11 055 000	-	11 055 000	15 342 944	15 138 886
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-		-	-	
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 746 381	2 750 000		2 750 000	5 308 075	5 308 075
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 506 050	8 305 000		8 305 000	10 034 869	9 830 811
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 388 308	9 678 543	-	9 678 543	7 286 850	7 286 850
87		Szociális hozzájárulási adó	6 639 734	9 284 793		9 284 793	6 473 830	6 473 830
88		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
89		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
90		Táppénz hozzájárulás				-	-	
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	748 574	393 750		393 750	813 020	813 020
92	K3	Dologi kiadások	85 942 477	83 000 000	-	83 000 000	142 165 655	139 883 650
93	K31	Készletbeszerzés	7 294 276	6 460 000		6 460 000	12 768 498	12 504 987
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 133 229	1 140 000		1 140 000	1 077 805	1 048 805
95	K33	Szolgáltatási kiadások	60 745 657	58 140 000	-	58 140 000	102 643 840	101 130 787
96	K331	Közüzemi díjak	11 150 847	11 760 000		11 760 000	10 981 255	10 363 431
97	K332	Vásárolt élelmezés	61 756			-	-	
98	K333	Bérleti és lízing díjak	1 268 559	1 270 000		1 270 000	2 386 592	2 380 096
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 393 571	1 400 000		1 400 000	1 965 600	1 910 820
100	K335	Közvetített szolgáltatások	703 155	710 000		710 000	920 042	865 259
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 874 350	3 000 000		3 000 000	37 681 000	37 471 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	43 293 419	40 000 000		40 000 000	48 709 351	48 140 181
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	64 645	65 000		65 000	120 000	120 000
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 704 670	17 195 000	-	17 195 000	25 555 512	25 079 071
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 540 755	12 700 000		12 700 000	22 892 672	22 437 131
106	K352	Fizetendő áfa	2 400 000	2 995 000		2 995 000	1 642 000	1 642 000

107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	
108	K355	Egyéb dologi kiadások	1 763 915	1 500 000		1 500 000	1 020 840	999 940
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	1 108 640	-	1 108 640	2 697 785	2 697 785
111	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre				-	-	
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				-	-	
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-	
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 108 640		1 108 640	2 697 785	2 697 785
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék				-	-	
118		Céltartalék				-	-	
119	K6	Beruházások	2 316 341	2 000 000	-	2 000 000	3 348 072	3 348 072
120		Beruházások	2 028 985	1 574 803		1 574 803	3 032 339	3 032 339
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	287 356	425 197		425 197	315 733	315 733
122	K7	Felújítások	11 130 969	7 140 000	-	7 140 000	-	-
123		Felújítások	8 823 657	5 409 448		5 409 448	-	
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 307 312	1 730 552		1 730 552	-	
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-		
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	167 304 929	166 590 421	-	166 590 421	216 961 190	214 475 127
127	K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-		
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-		
130	K914	ÁH-on belülrre megelöllegezések visszafizetése				-		
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				-		
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-		
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-		

134	K8+K 9	Kiadások összesen	167 304 929	166 590 421	-	166 590 421	216 961 190	214 475 127
-----	-----------	-------------------	-------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------

## Önkormányzat és szakfeladatai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644 186 807	654 662 992	1 080 000	655 742 992	656 822 992	1 312 565 984	1 969 388 976	761 602 943	761 602 943
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	641 769 607	654 662 992	0	654 662 992	654 662 992	0	654 662 992	691 478 352	691 478 352
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 260 495	221 550 830	0	221 550 830	221 550 830	0	221 550 830	230 484 485	230 484 485
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 327 326	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	0	240 494 828	244 642 828	244 642 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 313 096	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	0	176 816 961	177 556 364	177 556 364
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 896 792	12 129 453	0	12 129 453	12 129 453	0	12 129 453	24 034 809	24 034 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 715 027	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	0	3 670 920	14 759 866	14 759 866
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 256 871	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	2 417 200	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	70 124 591	70 124 591
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	78 327 481			0	0	0	0	172 947 121	172 833 435
15	B3	Közhatalmi bevételek	484 248 963	575 000 000	10 000 000	585 000 000	575 000 000	10 000 000	585 000 000	657 179 953	717 658 959
16	B31	Jövedelemadók	21 547	0	0	0	0	0	0	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	179 355 974	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000	276 866 093	304 280 217
18		Építményadó	153 693 602	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	276 866 093	238 420 294
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0	0	0	0	0	-	-
20		Telekadó	25 662 372	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	-	65 859 923
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	287 273 829	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	0	315 000 000	358 975 808	387 550 059
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	196 827 167	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	252 247 353	260 581 704
23	B354	Gépjárműadók	-	0	0	0	0	0	0	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90 446 662	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	106 728 455	126 968 355

25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	17 597 613	5 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	21 306 158	25 796 789
26		Közterülethasználati díj	-	0	0	0	0	0	0	-	-
27		Talajterhelési díj	-	0	0	0	0	0	0	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	275 580	0	0	0	0	0	0	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 331 622	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	21 303 158	13 591 057
30		Egyéb bírság (adó)	339 481	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	-	1 103 860
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 650 930	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-	11 098 872
32	B4	Működési bevételek	227 928 163	100 278 446	140 721 554	241 000 000	100 278 446	140 721 554	241 000 000	248 610 461	248 573 870
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-			0	0	0	0	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	154 402 557	37 000 000	126 000 000	163 000 000	37 000 000	126 000 000	163 000 000	162 344 326	162 344 326
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	10 576 259	18 695 000	3 305 000	22 000 000	18 695 000	3 305 000	22 000 000	11 946 214	11 941 068
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	0	0	0	0	0	0	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	0	0	0	0	0	0	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel	-	0	0	0	0	0	0	-	-
40		Osztalékok	-	0	0	0	0	0	0	-	-
41	B405	Ellátási díjak	22 637 950	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	0	23 925 000	23 538 035	23 538 035

42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 009 796	9 658 446	11 416 554	21 075 000	9 658 446	11 416 554	21 075 000	41 106 651	41 106 273
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 720	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	-	-
44	B408	Kamatbevételek	19 482	0	0	0	0	0	0	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	441 370	0	0	0	0	0	0	522 107	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	207 552	0	0	0	0	0	0	564 712	564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek	623 477	0	0	0	0	0	0	8 588 416	8 557 349
48	B5	Felhalmozási bevételek	65 528 440	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	30 803 000	30 803 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-			0	0	0	0	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	62 535 314	40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	30 803 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 993 126			0	0	0	0	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	-			0	0	0	0	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-			0	0	0	0	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-			0	0	0	0	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 000			0	0	0	0	6 000	6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 517	0	0	0	0	0	0	865 000	865 000

58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	420 517			0	0	0	0	865 000	865 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 500 655 371	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 372 101 438	1 463 287 538	2 835 388 976	1 872 014 478	1 932 343 207
60	B8	Finanszírozási bevételek	840 390 828	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	179 210 151	179 210 151
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			0	0	0	0	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			0	0	0	0	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 475 195			0	0	0	0	44 640 559	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	818 915 633	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	134 569 592	134 569 592
65		Működési pénzmaradvány	320 439 110	169 536 227		169 536 227	169 536 227	0	169 536 227	119 679 274	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	14 890 318		14 890 318	0	0	0	14 890 318	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás (állami támogatásból)	-			0	0	0	0	-	-
68		Központi, irányító szervek támogatás (önkormányzati kiegészítés)	-			0	0	0	0	-	-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	2 341 046 199			0			0	2 051 224 629	2 111 553 358
70	B7+B8	Bevételek összesen	2 341 046 199	1 554 367 983	151 801 554	1 706 169 537	1 541 637 665	1 463 287 538	3 004 925 203	2 051 224 629	2 111 553 358
71	K1	Személyi juttatások	105 865 426	73 684 614	44 692 000	118 376 614	73 684 614	44 692 000	118 376 614	121 957 517	108 384 826

72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 311 143	27 182 268	44 692 000	71 874 268	27 182 268	44 692 000	71 874 268	80 827 042	69 441 851
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 808 182	19 574 268	40 800 000	60 374 268	19 574 268	40 800 000	60 374 268	69 007 556	60 691 384
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 947 892	0	0	0	0	0	0	1 959 930	1 959 930
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 862 254	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 215 318	1 894 362
76	K1105	Végkielégítés	-	0	0	0	0	0	0	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	1 958 000	0	0	0	0	0	0	-	-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	-	0	0	0	0	0	0	-	-
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	450 350	333 000	117 000	450 000	333 000	117 000	450 000	477 311	356 830
80	K1112	Szociális támogatások	-	0	0	0	0	0	0	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 284 465	4 575 000	2 575 000	7 150 000	4 575 000	2 575 000	7 150 000	7 166 927	4 539 345
82	K12	Külső személyi juttatások	26 554 283	46 502 346	0	46 502 346	46 502 346	0	46 502 346	41 130 475	38 942 975
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 338 902	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	0	34 502 346	32 050 518	32 050 518
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 316 617	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 936 577	1 936 577
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 898 764	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	7 143 380	4 955 880
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 227 911	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	16 532 051	14 785 484
87		Szociális hozzájárulási adó	13 135 008	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	15 588 718	13 842 151
88		Rehabilitációs hozzájárulás	-	0	0	0	0	0	0	-	-

89		Egészségügyi hozzájárulás	-	0	0	0	0	0	0	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	184 709	0	0	0	0	0	0	230 914	230 914
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	908 194	0	0	0	0	0	0	712 419	712 419
92	K3	Dologi kiadások	315 739 559	337 589 212	30 575 280	368 164 492	328 006 316	30 575 280	358 581 596	460 743 044	351 420 770
93	K31	Készletbeszerzés	13 444 716	10 200 465	1 475 000	11 675 465	10 200 465	1 475 000	11 675 465	12 115 555	10 381 518
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 668 264	2 597 000	1 373 000	3 970 000	2 597 000	1 373 000	3 970 000	4 891 752	3 651 699
95	K33	Szolgáltatási kiadások	211 470 045	236 165 682	20 685 320	256 851 002	227 000 945	20 685 320	247 686 265	294 315 039	209 621 337
96	K331	Közüzemi díjak	56 526 312	86 595 000	7 890 000	94 485 000	86 595 000	7 890 000	94 485 000	53 931 464	40 662 901
97	K332	Vásárolt élelmiszer	52 843 357	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	62 584 774	57 689 862
98	K333	Bérleti és lízing díjak	16 559 093	16 880 000	1 070 000	17 950 000	16 880 000	1 070 000	17 950 000	20 714 114	18 960 263
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 023 696	7 720 000	4 560 320	12 280 320	7 720 000	4 560 320	12 280 320	11 396 969	11 161 822
100	K335	Közvetített szolgáltatások	2 083 405	2 145 000	5 000	2 150 000	2 145 000	5 000	2 150 000	3 067 831	2 363 130
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 722 940	13 664 737	2 000 000	15 664 737	4 500 000	2 000 000	6 500 000	50 227 037	28 582 258
102	K337	Egyéb szolgáltatások	55 711 242	51 160 945	5 160 000	56 320 945	51 160 945	5 160 000	56 320 945	92 392 850	50 201 101
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 346 918	4 683 159	35 000	4 718 159	4 265 000	35 000	4 300 000	3 029 313	2 615 580
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	81 809 616	83 942 906	7 006 960	90 949 866	83 942 906	7 006 960	90 949 866	146 391 385	125 150 636
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	55 085 928	44 942 906	7 006 960	51 949 866	44 942 906	7 006 960	51 949 866	73 151 491	52 167 222
106	K352	Fizetendő áfa	20 524 000	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	36 289 140	36 286 626
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	0	0	0	32 000 000	0	0	-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	6 199 688	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	36 950 754	36 696 788
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	18 206 594	16 933 594

110	K5	Egyéb működési célú kiadások	655 417 240	548 125 183	125 000 000	673 125 183	548 125 183	125 000 000	673 125 183	745 615 797	735 615 795
111	K502	Elvonások és befizetések	12 094 848	0	0	0	0	0	0	60 438 465	60 438 465
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	0	0	0	0	0	0	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	368 446 146	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	0	378 131 823	399 875 327	399 875 327
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	0	0	0	0	0	0	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	274 876 246	159 993 360	125 000 000	284 993 360	159 993 360	125 000 000	284 993 360	275 302 005	275 302 003
116	K513	Tartalékok	-	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	-
117		Általános tartalék	-	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	-
118		Céltartalék	-	0	0	0	0	0	0	-	-
119	K6	Beruházások	383 782 130	34 250 981	500 000	34 750 981	34 250 981	500 000	34 750 981	74 460 948	32 438 182
120		Beruházások	312 475 272	26 969 278	393 700	27 362 978	26 969 278	393 700	27 362 978	57 690 382	27 750 232
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 306 858	7 281 703	106 300	7 388 003	7 281 703	106 300	7 388 003	16 770 566	4 687 950
122	K7	Felújítások	83 717 699	77 922 396	2 626 360	80 548 756	72 614 974	2 626 360	75 241 334	177 278 278	103 193 777
123		Felújítások	66 744 872	61 356 217	2 068 000	63 424 217	57 177 145	2 068 000	59 245 145	140 303 053	81 254 941
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 972 827	16 566 179	558 360	17 124 539	15 437 829	558 360	15 996 189	36 975 225	21 938 836
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250			0	0	0	0		
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 835 160 559	1 092 362 425	209 203 600	1 301 566 025	1 077 472 108	209 203 600	1 286 675 708	1 614 794 229	1 362 772 428

127	K9	Finanszírozási kiadások	371 316 048	404 603 511	0	404 603 511	404 603 511	0	404 603 511	436 430 400	423 653 642
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-			0	0	0	0	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-			0	0	0	0	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195		21 475 195	21 475 195	0	21 475 195	38 020 677	38 020 677
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	348 542 320	383 128 316	0	383 128 316	383 128 316	0	383 128 316	398 409 723	385 632 965
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-		0	0	0	0	0	-	-
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz	-	0		0	0	0	0	-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	2 206 476 607	1 496 965 936	209 203 600	1 706 169 536	1 482 075 619	209 203 600	1 691 279 219	2 051 224 629	1 786 426 070

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 200	-	-	-	1 163 200	1 163 200
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				-	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	
<b>11</b>	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-	
<b>12</b>	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-	
<b>13</b>	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 067 200			-	1 163 200	1 163 200
<b>14</b>	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					-	-
<b>15</b>	B3	Közhatalmi bevételek	275 580	-	-	-	3 000	3 000
<b>16</b>	B31	Jövedelemadók				-	-	
<b>17</b>	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	
<b>18</b>		Építményadó				-	-	
<b>19</b>		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	
<b>20</b>		Telekadó				-	-	
<b>21</b>	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				-	-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	275 580	-	-	-	3 000	3 000
26		Közterülethasználati díj				-	-	
27		Talajterhelési díj				-	-	
28		Környezetvédelmi bírság	275 580			-	-	
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				-	-	
30		Egyéb bírság (adó)				-	-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-	-	
32	B4	Működési bevételek	7 841 036	34 977 976	-	34 977 976	11 643 844	11 613 845
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 767 211	8 352 976		8 352 976	1 595 874	1 595 874
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 237 704	15 625 000		15 625 000	1 827 374	1 827 374
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	1 227 497			-	714 687	714 687
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 000 000		11 000 000	-	
44	B408	Kamatbevételek	5 087			-	-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	-	
47	B411	Egyéb működési bevételek	603 537			-	7 505 909	7 475 910
48	B5	Felhalmozási bevételek	2 362 205	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése				-	-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése				-	-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 362 205			-	-	

52	B54	Részesedések értékesítése				-	-	
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	11 546 021	34 977 976	-	34 977 976	12 810 044	12 780 045
60	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626	169 536 227	-	169 536 227	-	-
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	180 982 626	169 536 227		169 536 227	-	-
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626	169 536 227		169 536 227	-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	192 528 647	204 514 203	-	204 514 203	12 810 044	12 780 045
70	K1	Személyi juttatások	38 352 007	55 747 614	-	55 747 614	54 679 146	51 813 041
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 932 898	9 245 268	-	9 245 268	14 218 317	13 539 712
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 131 420	6 503 268		6 503 268	11 987 206	11 987 206
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	49 325			-	-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	887 462	1 000 000		1 000 000	489 111	272 042
75	K1105	Végkielégítés				-	-	
76	K1106	Jubileumi jutalom				-	-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások				-	-	
78	K1109	Közlekedési költségterítés	212 485	212 000		212 000	212 000	138 600
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 652 206	1 530 000		1 530 000	1 530 000	1 141 864
81	K12	Külső személyi juttatások	24 419 109	46 502 346	-	46 502 346	40 460 829	38 273 329

82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 338 902	34 502 346		34 502 346	32 050 518	32 050 518
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	3 264 120	6 000 000		6 000 000	1 315 502	1 315 502
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 816 087	6 000 000		6 000 000	7 094 809	4 907 309
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 695 634	4 253 810	-	4 253 810	7 477 237	7 477 237
86		Szociális hozzájárulási adó	4 605 032	4 253 810		4 253 810	6 596 912	6 596 912
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
89		Táppénz hozzájárulás	184 709			-	167 906	167 906
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	905 893			-	712 419	712 419
91	K3	Dologi kiadások	56 982 002	99 068 811	-	99 068 811	72 345 958	70 526 032
92	K31	Készletbeszerzés	2 453 516	3 450 465		3 450 465	1 657 612	1 657 612
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 378 249	2 077 000		2 077 000	1 990 663	1 090 034
94	K33	Szolgáltatási kiadások	19 049 690	42 187 447	-	42 187 447	19 173 400	18 585 716
95	K331	Közüzemi díjak		11 978 000		11 978 000	10 889	
96	K332	Vásárolt élelmezés	23 898			-	-	
97	K333	Bérelti és lízing díjak		1 655 000		1 655 000	310 748	310 748
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	515 929			-	181 118	181 118
99	K335	Közvetített szolgáltatások	732 484	809 000		809 000	774 222	557 707
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 012 940	5 944 502		5 944 502	6 778 300	6 778 300
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 764 439	21 800 945		21 800 945	11 118 123	10 757 843
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 031 805	4 353 899		4 353 899	2 622 403	2 504 790
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 068 742	47 000 000	-	47 000 000	46 901 880	46 687 880
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 450 531	8 000 000	0	8 000 000	3 110 644	3 110 644
105	K352	Fizetendő áfa	20 524 000	32 000 000		32 000 000	36 264 000	36 264 000
106	K353	ÁH-n belüli kamatkidadások				-	-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 094 211	7 000 000		7 000 000	7 527 236	7 313 236
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 678 250	25 791 360	-	25 791 360	12 600 000	2 600 000
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről				-	-	

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	2 678 250	15 791 360		15 791 360	2 600 000	2 600 000
115	K513	Tartalékok	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-
116		Általános tartalék		10 000 000		10 000 000	10 000 000	
117		Céltartalék				-	-	
118	K6	Beruházások	11 626 130	511 000	-	511 000	15 459 396	1 880 116
119		Beruházások	9 185 132	402 362		402 362	8 008 072	1 480 406
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 440 998	108 638		108 638	7 451 324	399 710
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-		-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	115 334 023	185 372 595	-	185 372 595	162 481 737	134 296 426
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	115 334 023	185 372 595	-	185 372 595	162 481 737	134 296 426

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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	-			-	-	-
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	137 720	45 720	-	45 720	45 720	45 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-			-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000	36 000		36 000	36 000	36 000
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	-	9 720	-	9 720	9 720	9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 720			-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-			-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	92 000			-	-	-
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	-			-	-	-
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	137 720	45 720	-	45 720	45 720	45 720
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	137 720	45 720	-	45 720	45 720	45 720
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	-	-	-	-	-	-
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	1 849 746	1 887 855	-	1 887 855	1 636 817	1 399 836
92	K31	Készletbeszerzés				-	15 000	14 428
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-			-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 456 493	1 486 500	-	1 486 500	1 220 462	1 087 804
95	K331	Közüzemi díjak	56 806	57 000		57 000	64 169	63 204
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	63 309	63 000		63 000	1 000	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000		30 000	21 000	
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 336 500		1 336 500	109 693	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 336 378			-	1 024 600	1 024 600
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	393 253	401 355	-	401 355	401 355	297 604
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	393 253	401 355	-	401 355	401 355	297 604
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 belülré	-			-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	-			-	-	-

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	-	-	-	-	204 404	204 404
119		Beruházások				-	160 950	160 950
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-		-	43 454	43 454
121	K7	Felújítások	228 600	-	-	-	-	-
122		Felújítások	180 000			-	-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 600	-		-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-	-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 078 346	1 887 855	-	1 887 855	1 841 221	1 604 240
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	2 078 346	1 887 855	-	1 887 855	1 841 221	1 604 240

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	-	-
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	-	-
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-	
<b>11</b>	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-	
<b>12</b>	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-	
<b>13</b>	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	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	-	
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 önellenőrzési pótlék				0	-	
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	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	-	
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	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	-	
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	550 000	550 000

58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				0	550 000	550 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	0	0	0	550 000	550 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	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 pénzmaradvány				0	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	0	0	0	550 000	550 000
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	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	Közlekedési költségátérítés				0	-	
79	K1112	Szociális támogatások				0	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	-	

81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	-
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	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	2 823 970	2 540 000	0	2 540 000	1 466 179	557 355
92	K31	Készletbeszerzés	133 598			0	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	1 382	1 382
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 090 000	2 000 000	0	2 000 000	924 797	480 000
95	K331	Közüzemi díjak				0	-	
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak				0	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000			0	-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	840 000	2 000 000		2 000 000	924 797	480 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 372	540 000	0	540 000	540 000	75 973

104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	600 372	540 000	0	540 000	540 000	75 973
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 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				0	-	
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék				0	-	
117		Céltartalék				0	-	
118	K6	Beruházások	15 736 705	0	0	0	9 800 940	9 538 685
119		Beruházások	12 432 244			0	9 745 185	9 538 685
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 304 461	0		0	55 755	
121	K7	Felújítások	43 503 098	53 924 200	0	53 924 200	10 879 200	9 625 800
122		Felújítások	34 864 650	42 460 000		42 460 000	7 579 370	7 579 370
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 638 448	11 464 200		11 464 200	3 299 830	2 046 430
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	62 063 773	53 924 200	0	53 924 200	22 146 319	19 721 840
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 mínusz				0	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	62 063 773	53 924 200	0	53 924 200	22 146 319	19 721 840

**045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	-	-
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	-	
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-	
<b>11</b>	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	12 331 622	0	10 000 000	10 000 000	13 591 057	13 591 057
16	B31	Jövedelemadók				0	-	
17	B34	Vagyon 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	-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 331 622	0	10 000 000	10 000 000	13 591 057	13 591 057
26		Közterülethasználati díj				0	-	
27		Talajterhelési díj				0	-	
28		Környezetvédelmi bírság				0	-	
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	12 331 622		10 000 000	10 000 000	13 591 057	13 591 057
30		Egyéb bírság (adó)				0	-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-	

32	B4	Működési bevételek	104 314 080	0	106 545 204	106 545 204	105 443 061	105 443 061
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	81 939 191		96 000 000	96 000 000	82 643 379	82 643 379
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	27 155			0	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel				0	-	
40		Osztalékok				0	-	
41	B405	Ellátási díjak				0	-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 906 364		10 545 204	10 545 204	22 223 329	22 223 329
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-	
44	B408	Kamatbevételek				0	-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	441 370			0	522 107	522 107
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	-	
47	B411	Egyéb működési bevételek				0	54 246	54 246
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	-	
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	116 645 702	0	116 545 204	116 545 204	119 034 118	119 034 118
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 pénzmaradvány				0	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-	

67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	116 645 702	0	116 545 204	116 545 204	119 034 118	119 034 118
70	K1	Személyi juttatások	21 717 674	0	21 027 000	21 027 000	23 303 006	23 296 075
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 717 674	0	21 027 000	21 027 000	23 254 435	23 247 504
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 103 330		20 100 000	20 100 000	20 582 760	20 582 760
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 687 133			0	1 729 280	1 729 280
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 költségtérítés	82 015		82 000	82 000	97 395	97 395
79	K1112	Szociális támogatások				0	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	845 196		845 000	845 000	845 000	838 069
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	48 571	48 571
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	48 571	48 571
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819 777	0	2 733 510	2 733 510	3 025 802	3 025 802
86		Szociális hozzájárulási adó	2 819 777		2 733 510	2 733 510	3 025 802	3 025 802

87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-	
89		Táppénz hozzájárulás				0	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-	
91	K3	Dologi kiadások	13 628 700	0	14 075 320	14 075 320	13 717 346	12 515 000
92	K31	Készletbeszerzés	443 697		440 000	440 000	732 773	638 275
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	981 341		870 000	870 000	1 256 936	1 027 800
94	K33	Szolgáltatási kiadások	10 144 148	0	9 530 320	9 530 320	9 985 053	9 269 479
95	K331	Közüzemi díjak	151 823		190 000	190 000	190 000	106 075
96	K332	Vásárolt élelmezés	20 612			0	4 191	4 191
97	K333	Bérleti és lízing díjak	844 003		870 000	870 000	881 206	807 772
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 161 660		4 510 320	4 510 320	3 001 640	3 001 640
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	3 966 050		3 960 000	3 960 000	5 908 016	5 349 801
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	31 535		35 000	35 000	35 000	21 620
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 027 979	0	3 200 000	3 200 000	1 707 584	1 557 826
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 018 976		3 200 000	3 200 000	1 665 686	1 523 922
105	K353	Kamatkiadások				0	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	9 003			0	41 898	33 904
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0

110	K502	Elvonások és befizetések				0	-	
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				0	-	
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-	
116		Általános tartalék				0	-	
117		Céltartalék				0	-	
118	K6	Beruházások	460 432	0	500 000	500 000	598 487	515 566
119		Beruházások	390 948		393 700	393 700	446 236	405 958
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 484		106 300	106 300	152 251	109 608
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	38 626 583	0	38 335 830	38 335 830	40 644 641	39 352 443
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0

127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök 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	38 626 583	0	38 335 830	38 335 830	40 644 641	39 352 443

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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	142 310 428	142 196 742
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	-	-
16	B31	Jövedelemadók					-	
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	0	0	0	-	-
18		Építményadó					-	
19		Magánszemélyek kommunális adója					-	
20		Telekadó					-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-	
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					-	
23	B354	Gépjárműadók					-	
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					-	
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 önellenőrzési pótlék				0	-	
32	B4	Működési bevételek	41 651 938	0	34 170 000	34 170 000	42 865 992	42 861 180
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-	

34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 546 744	0	30 000 000	30 000 000	36 978 012	36 978 012
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 233 325	0	3 300 000	3 300 000	3 894 500	3 890 756
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-	
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel				0	-	
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevétel				0	-	
40		Osztalékok				0	-	
41	B405	Ellátási díjak				0	-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	867 932		870 000	870 000	1 022 495	1 022 495
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	3 937			0	970 985	969 917
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	-	

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	41 651 938	0	34 170 000	34 170 000	185 176 420	185 057 922
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 pénzmaradvány				0	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	41 651 938	0	34 170 000	34 170 000	185 176 420	185 057 922
70	K1	Személyi juttatások	18 569 287	0	18 870 000	18 870 000	14 911 492	14 907 532
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 569 287	0	18 870 000	18 870 000	14 911 492	14 907 532

72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 119 482		16 500 000	16 500 000	13 366 778	13 366 778
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium	80 604			0	-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 200 137		1 200 000	1 200 000	26 207	26 207
75	K1105	Végkielégítés				0	-	
76	K1106	Jubileumi jutalom				0	-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások				0	-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés				0	43 075	39 115
79	K1112	Szociális támogatások				0	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 169 064		1 170 000	1 170 000	1 475 432	1 475 432
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	-	-
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	2 428 100	0	2 453 100	2 453 100	2 127 609	1 989 211
86		Szociális hozzájárulási adó	2 428 100		2 453 100	2 453 100	2 064 601	1 926 203
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-	
89		Táppénz hozzájárulás				0	63 008	63 008
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-	
91	K3	Dologi kiadások	14 668 000	0	13 645 000	13 645 000	14 769 038	9 016 936
92	K31	Készletbeszerzés	816 548		815 000	815 000	810 000	676 499
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	475 129		480 000	480 000	654 930	593 152
94	K33	Szolgáltatási kiadások	10 351 073	0	9 150 000	9 150 000	8 980 478	4 326 617

95	K331	Közüzemi díjak	7 692 532		7 700 000	7 700 000	5 876 155	2 452 183
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-	
97	K333	Bérelti és lízing díjak	197 982		200 000	200 000	200 000	73 434
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	82 248		50 000	50 000	55 000	55 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	220 930	219 895
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 125 000			0	1 428 393	1 426 858
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 253 311		1 200 000	1 200 000	1 200 000	99 247
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 025 250	0	3 200 000	3 200 000	4 323 630	3 420 668
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 024 861	0	3 200 000	3 200 000	2 283 954	1 412 871
105	K353	Kamatkiadások				0	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	389			0	2 039 676	2 007 797
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 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				0	-	

115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék				0	-	
117		Céltartalék				0	-	
118	K6	Beruházások	21 168 014	0	0	7 177 616	6 338 562	838 233
119		Beruházások	16 679 208			5 651 666	5 812 612	660 026
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 488 806	0	0	1 525 950	525 950	178 207
121	K7	Felújítások	571 500	0	2 626 360	2 626 360	143 897 942	85 674 028
122		Felújítások	450 000		2 068 000	2 068 000	113 305 466	67 459 864
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121 500	0	558 360	558 360	30 592 476	18 214 164
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 479 250			0	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	317 884 151	0	37 594 460	44 772 076	182 044 643	112 425 940
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	317 884 151	0	37 594 460	44 772 076	182 044 643	112 425 940

**051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása**

A	B	C	D	E	F	G	H
1 at szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0
3	B11 Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	-	
4	B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-	
5	B11 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-	
6	B11 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-	
7	B11 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-	
8	B11 5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-	
9	B11 6 Elszámolásból származó bevételek				0	-	
1 0	B12 Elvonások és befizetések bevételei				0	-	
1	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				0	-	
1	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	-	
1 3	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	-	

1 4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-	
1 5	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	0	0	0
1 6	B31	Jövedelemadók				0	-	
1 7	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	-	
1 8		Építményadó				0	-	
1 9		Magánszemélyek kommunális adója				0	-	
2 0		Telekadó				0	-	
2 1	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	-	
2 2	B35	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				0	-	
2 3	B35	Gépjárműadók				0	-	
2 4	B35	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	-	
2 5	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	-	
2 6		Közterülethasználati díj				0	-	
2 7		Talajterhelési díj				0	-	
2 8		Környezetvédelmi bírság				0	-	
2 9		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság				0	-	
3 0		Egyéb bírság (adó)				0	-	

3 1	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				0	-	
3 2	B4 Működési bevételek	14 850 555	15 000 000	-	15 000 000	17 276 979	17 276 979
3 3 1	B40 Készletértékesítés ellenértéke				0	-	
3 4 2	B40 Szolgáltatások ellenértéke	11 693 350	11 811 024		11 811 024	13 603 920	13 603 920
3 5 3	B40 Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	-	
3 6 4	B40 Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	0	0
3 7	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-	
3 8	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-	
3 9	Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel				0	-	
4 0	Osztalékok				0	-	
4 1 5	B40 Ellátási díjak				0	-	
4 2 6	B40 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 157 205	3 188 976	0	3 188 976	3 673 059	3 673 059
4 3 7	B40 Általános forgalmi adó visszatérítése				0	-	
4 4 8	B40 Kamatbevételek				0	-	
4 5 9	B40 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	-	
4 6 0	B41 Biztosító által fizetett kártérítés				0	-	

4 7 1	B41 Egyéb működési bevételek				0	-	
4 8	B5 Felhalmozási bevételek	-	0	0	0	0	0
4 9	B51 Immateriális javak értékesítése				0	-	
5 0	B52 Ingatlanok értékesítése				0	-	
5 1	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-	
5 2	B54 Részeselek értékesítése				0	-	
5 3	B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-	
5 4	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
5 5	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				0	-	
5 6	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	-	
5 7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			0	-	-
5 8	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	-			0	-	-
5 9 B7	B1- Költségvetési bevételek	14 850 555	15 000 000	0	15 000 000	17 276 979	17 276 979
6 0	B8 Finanszírozási bevételek	-	0	0	0	0	0
6 1 11	B81 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-	
6 2 12	B81 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	-	
6 3 2	B81 Belföldi értékpapírok bevételei				0	-	

6 4	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	0	0	0	0	0
6 5		Működési pénzmaradvány				0	-	
6 6		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-	
6 7	B81 6	Központi, irányító szervei támogatás				0	-	
6 8		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	
6 9	B7+ B8	Bevételek összesen	14 850 555	15 000 000	0	15 000 000	17 276 979	17 276 979
7 0	K1	Személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
7 1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	0	0	0	0
7 2	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0	-	
7 3	K11 03	Céljuttatás, projektprémium				0	-	
7 4	K11 04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	-	
7 5	K11 05	Végkielégítés				0	-	
7 6	K11 06	Jubileumi jutalom				0	-	
7 7	K11 07	Béren kívüli juttatások				0	-	
7 8	K11 09	Közlekedési költségterítés				0	-	
7 9	K11 12	Szociális támogatások				0	-	
8 0	K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	-	

8 1	K12 Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
8 2 1	Választott tisztségviselők juttatásai				0	-	
8 3 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0	-	
8 4 3	Egyéb külső személyi juttatások				0	-	
8 5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	0	0	0	0	0
8 6	Szociális hozzájárulási adó				0	-	
8 7	Rehabilitációs hozzájárulás				0	-	
8 8	Egészségügyi hozzájárulás				0	-	
8 9	Táppénz hozzájárulás				0	-	
8 0	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-	
9 1	Dologi kiadások	15 712 858	15 510 000	0	15 510 000	19 930 156	19 917 195
9 2	K31 Készletbeszerzés	483 366	450 000		450 000	-	
9 3	K32 Kommunikációs szolgáltatások				0	-	
9 4	K33 Szolgáltatási kiadások	11 888 965	12 060 000	0	12 060 000	15 695 794	15 682 833
9 5 1	K33 Közüzemi díjak				0	-	
9 6 2	K33 Vásárolt élelmezés				0	-	
9 7 3	K33 Bérleti és lízing díjak	200 700	200 000		200 000	1 438 395	1 438 395

9 8 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	-	
9 9 5	Közvetített szolgáltatások	723			0	75 710	75 710
1 0 6 0	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-	
1 0 7 1	Egyéb szolgáltatások	11 687 542	11 860 000		11 860 000	14 181 689	14 168 728
1 0 2	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-	
1 0 3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 340 527	3 000 000	0	3 000 000	4 234 362	4 234 362
1 0 1 4	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 340 527	3 000 000	0	3 000 000	4 234 362	4 234 362
1 0 3 5	Kamatkiadások				0	-	
1 0 4 6	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-	
1 0 5 7	Egyéb dologi kiadások				0	-	
1 0 8	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-	
1 0 9	Egyéb működési célú kiadások	-	0	0	0	0	0

1 1 0	K50	Elvonások és befizetések				0	-	
1 1 1	K50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				0	-	
1 1 2	K50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	-	
1 1 3	K50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				0	-	
1 1 4	K51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	-	
1 1 5	K51	Tartalékok	-	0	0	0	0	0
1 1 6		Általános tartalék				0	-	
1 1 7		Céltartalék				0	-	
1 1 8	K6	Beruházások	-	0	0	0	-	-
1 1 9		Beruházások				0	-	
1 2 0		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	-	
1 2 1	K7	Felújítások	-	0	0	0	-	-

1 2 2	Felújítások				0	-	
1 2 3	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	-	
1 2 4	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	-	
1 2 5	K1- K8 Költségvetési kiadások	15 712 858	15 510 000	0	15 510 000	19 930 156	19 917 195
1 2 6	K9 Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	0	0
1 2 7	K91 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	-	
1 2 8	K91 Belföldi értékpapírok vásárlása				0	-	
1 2 9	K91 ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				0	-	
1 3 0	K91 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	-	
1 3 1	K91 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	-	
1 3 2	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz				0	-	
1 3 3	K8+ K9 Kiadások összesen	15 712 858	15 510 000	0	15 510 000	19 930 156	19 917 195

072111 Házi orvosi alapellátás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000		1 800 000	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 megszüntetéséhez 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	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	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 pénzmaradvány				-	-	

66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	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	Közlekedési költségtérítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	4 832 691	889 000	-	889 000	3 401 106	2 985 103

92	K31	Készletbeszerzés	193 188			-	212 958	212 958
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	192 966			-	189 450	189 450
94	K33	Szolgáltatási kiadások	3 458 401	700 000	-	700 000	2 400 331	1 984 328
95	K331	Közüzemi díjak	2 273 350	700 000		700 000	1 871 665	1 455 662
96	K332	Vásárolt ételmezés				-	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	144 819			-	154 701	154 701
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	99 489			-	68 700	68 700
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	940 743			-	305 265	305 265
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	988 136	189 000	-	189 000	598 367	598 367
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	988 136	189 000	-	189 000	598 367	598 367
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				-	-	
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	112 395	-	-	-	5 000 000	-
119		Beruházások	88 500				3 937 008	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 895	-	-		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	4 945 086	889 000	-	889 000	8 401 106	2 985 103
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 mínusz						
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 945 086	889 000	-	889 000	8 401 106	2 985 103

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0	-	
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	-	
<b>11</b>	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból				0	-	

		származó megtérülések ÁH-on belülről						
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	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók				0	0	
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
18		Építményadó				0	0	
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	0	
20		Telekadó				0	0	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				0	0	
23	B354	Gépjárműadók				0	0	
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	0	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	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	3 492 536	0	0	0	4 064 310	4 064 310
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel				0	-	
40		Osztalékok				0	-	
41	B405	Ellátási díjak				0	-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 492 536			0	4 064 310	4 064 310
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	62 535 314	40 000 000	0	40 000 000	30 803 000	30 803 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése	62 535 314	40 000 000		40 000 000	30 803 000	30 803 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	-	
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-	
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	66 027 850	40 000 000	0	40 000 000	34 867 310	34 867 310
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	

64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	
65		Működési pénzmaradvány				0	0	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	0	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	66 027 850	40 000 000	0	40 000 000	34 867 310	34 867 310
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	Közlekedési költségtérítés				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	-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem				0	-	

		saját fogl. fizetett juttatások						
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	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 élelmelés				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	0	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-	
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				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					-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				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	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	-	
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 önellenőrzési pótlék				0	-	
32	B4	Működési bevételek	-	0	0	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	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-	
39		Önkormányzati vagyon				0	-	

		vagyonkezelésbe adásából származó bevétel						
40		Osztalékok				0	-	
41	B405	Ellátási díjak				0	-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				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	-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	-	

		visszatérülése ÁH-on kívülről						
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	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	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 pénzmaradvány				0	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				0	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	

69	B7+B8	Bevételek összesen	-	0	0	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	0	0	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	Közlekedési költségtérítés				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	-	
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	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	55 806 232	53 912 000	0	53 912 000	52 790 260	46 714 642
92	K31	Készletbeszerzés				0	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	44 214 997	45 912 000	0	45 912 000	41 837 123	37 032 125
95	K331	Közüzemi díjak	26 838 614	28 550 000		28 550 000	21 607 779	18 368 729
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	14 762 584	14 762 000		14 762 000	17 476 499	16 123 648
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 613 352	2 600 000		2 600 000	1 704 776	1 491 679
99	K335	Közvetített szolgáltatások	447			0	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások				0	1 048 069	1 048 069
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 591 235	8 000 000	0	8 000 000	10 953 137	9 682 517

104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	11 591 235	8 000 000	0	8 000 000	10 953 137	9 682 517
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	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-	
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	-	0	0	0	-	
116		Általános tartalék				0	-	
117		Céltartalék				0	-	
118	K6	Beruházások	591 820	0	0	0	-	-

119		Beruházások	466 000			0	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125 820			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	56 398 052	53 912 000	0	53 912 000	52 790 260	46 714 642
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	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 mínusz				0	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	56 398 052	53 912 000	0	53 912 000	52 790 260	46 714 642

066010 Zöldterület-kezelés

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 350 000	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				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	1 350 000		1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				0	-	
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	0	0	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	-	
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 önellenőrzési pótlék				0	-	
32	B4	Működési bevételek	6 885	0	6 350	6 350	17 211	17 211

33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 211		5 000	5 000	5 595	5 595
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	0	0	0	-	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-	
38		Önkormányzati vagyongazdálkodásából, hasznosításából származó bevétel				0	-	
39		Önkormányzati vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel				0	-	
40		Osztalékok				0	-	
41	B405	Ellátási díjak				0	-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674	0	1 350	1 350	1 505	1 505
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	10 111	10 111
48	B5	Felhalmozási bevételek	1 000	0	0	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése				0	-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése				0	-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000			0	-	
52	B54	Részesedések értékesítése				0	-	

53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	0	0	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	1 357 885	0	1 086 350	1 086 350	1 097 211	1 097 211
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	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 pénzmaradvány				0	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 357 885	0	1 086 350	1 086 350	1 097 211	1 097 211
70	K1	Személyi juttatások	4 797 743	0	4 795 000	4 795 000	4 773 841	4 747 750
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 797 743	0	4 795 000	4 795 000	4 773 841	4 747 750

72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 166 131		4 200 000	4 200 000	4 554 000	4 554 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	40 302			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 költségtérítés	34 560		35 000	35 000	13 841	
79	K1112	Szociális támogatások				0	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	556 750		560 000	560 000	206 000	193 750
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
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	692 827	0	623 350	623 350	623 350	617 212
86		Szociális hozzájárulási adó	692 827		623 350	623 350	623 350	617 212
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-	
89		Táppénz hozzájárulás				0	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-	
91	K3	Dologi kiadások	2 779 915	0	2 854 960	2 854 960	2 035 380	407 501
92	K31	Készletbeszerzés	218 961		220 000	220 000	295 625	295 625

93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	22 693		23 000	23 000	23 000	20 520
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 993 772	0	2 005 000	2 005 000	1 105 745	80 257
95	K331	Közüzemi díjak				0	-	
96	K332	Vásárolt élelmezés				0	-	
97	K333	Bérelti és lízing díjak				0	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások	4 743		5 000	5 000	5 950	5 587
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 000 000	2 000 000	999 795	9 900
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 989 029			0	100 000	64 770
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	544 489	0	606 960	606 960	611 010	11 099
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	544 489	0	606 960	606 960	606 960	7 049
105	K353	Kamatkiadások				0	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások				0	4 050	4 050
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	126 760 003	0	125 000 000	125 000 000	126 000 005	126 000 005
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-	
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	126 760 003		125 000 000	125 000 000	126 000 005	126 000 005
115	K513	Tartalékok		0	0	0	-	
116		Általános tartalék				0	-	
117		Céltartalék				0	-	
118	K6	Beruházások	420 800	0	0	0	-	-
119		Beruházások	405 748			0	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 052	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	135 451 288	0	133 273 310	133 273 310	133 432 576	131 772 468
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	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	-	

<b>132</b>		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				0	-	
<b>133</b>	K8+K9	Kiadások összesen	135 451 288	0	133 273 310	133 273 310	133 432 576	131 772 468

## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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	21 000 844	22 948 900	-	22 948 900	28 334 673	28 334 673
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 966 360	15 000 000		15 000 000	19 617 063	19 617 063
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 072 864	3 070 000		3 070 000	6 217 343	6 217 343
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	1 815 670	4 878 900		4 878 900	1 888 390	1 888 390
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-	
44	B408	Kamatbevételek	14 395			-	-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	115 552			-	564 712	564 712
47	B411	Egyéb működési bevételek	16 003			-	47 165	47 165
48	B5	Felhalmozási bevételek	629 921	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	629 921				-	
52	B54	Részesedések értékesítése					-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000	-	-	-	6 000	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 000				6 000	6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-

58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	21 645 765	22 948 900	-	22 948 900	28 340 673	28 340 673
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-	
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					-	
64	B813 1	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	21 645 765	22 948 900	-	22 948 900	28 340 673	28 340 673
70	K1	Személyi juttatások	12 323 885	13 439 000	-	13 439 000	14 100 498	3 452 894
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 491 388	13 439 000	-	13 439 000	13 599 423	2 951 819
72	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 772 952	8 800 000		8 800 000	8 800 000	483 828
73	K110 3	Céljuttatás, projektprémium	40 302			-	160 423	160 423
74	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 774 655	1 700 000		1 700 000	1 700 000	1 596 113
75	K110 5	Végkielégítés				-		
76	K110 6	Jubileumi jutalom	1 958 000			-		
77	K110 7	Béren kívüli juttatások				-		
78	K110 9	Közlekedési költségtérítés	89 280	89 000		89 000	89 000	81 720
79	K111 2	Szociális támogatások				-		
80	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 856 199	2 850 000		2 850 000	2 850 000	629 735
81	K12	Külső személyi juttatások	1 832 497	-	-	-	501 075	501 075
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-		
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 832 497	-	-	-	501 075	501 075
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-		
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 332 245	1 981 000	-	1 981 000	1 981 000	378 969

86		Szociális hozzájárulási adó	1 332 245	1 981 000		1 981 000	1 981 000	378 969
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-		
88		Egészségügyi hozzájárulás				-		
89		Táppénz hozzájárulás				-		
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				-		
91	K3	Dologi kiadások	60 357 361	82 606 000	-	82 606 000	101 336 666	82 402 792
92	K31	Készletbeszerzés	5 425 547	5 250 000		5 250 000	7 179 842	5 758 689
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	553 570	520 000		520 000	620 890	574 860
94	K33	Szolgáltatási kiadások	43 078 386	67 836 000	-	67 836 000	54 946 893	39 204 232
95	K331	Közüzemi díjak	18 637 154	45 310 000		45 310 000	23 832 356	17 738 597
96	K332	Vásárolt ételmezés	9 992			-	-	
97	K333	Bérelti és lízing díjak	197 077	200 000		200 000	200 000	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 937 963	4 850 000		4 850 000	5 346 837	5 346 837
99	K335	Közvetített szolgáltatások	1 340 170	1 336 000		1 336 000	1 986 000	1 504 231
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640 000	640 000		640 000	8 081 700	2 081 700
101	K337	Egyéb szolgáltatások	17 316 030	15 500 000		15 500 000	15 500 000	12 532 867
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	60 000	60 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 299 858	9 000 000	-	9 000 000	38 529 041	36 805 011
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 898 519	9 000 000	-	9 000 000	11 472 998	9 749 061
105	K353	Kamatkiadások				-	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	401 339			-	27 056 043	27 055 950
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	126 759 993	125 000 000	-	125 000 000	126 000 000	125 999 998
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
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	126 759 993	125 000 000		125 000 000	126 000 000	125 999 998
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-	
117		Céltartalék				-	-	
118	K6	Beruházások	31 445 930	26 562 365	-	26 562 365	21 187 450	10 294 481
119		Beruházások	26 195 945	20 915 250		20 915 250	17 040 335	8 243 816

120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 249 985	5 647 115	-	5 647 115	4 147 115	2 050 665
121	K7	Felújítások	3 569 386	23 998 196	-	23 998 196	19 298 196	4 691 009
122		Felújítások	2 810 540	18 896 217		18 896 217	16 896 217	3 693 707
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	758 846	5 101 979	-	5 101 979	2 401 979	997 302
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	235 788 800	273 586 561	-	273 586 561	283 903 810	227 220 143
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
127	K911 1	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	235 788 800	273 586 561	-	273 586 561	283 903 810	227 220 143

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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						
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 vagyongazdálkodásból, 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				-	-	
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	4 978 267	-	-	-	5 258 162	5 258 162
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 978 267	-	-	-	5 258 162	5 258 162
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 978 267			-	5 258 162	5 258 162
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	-	-	-	-	-	-
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	647 175	-	-	-	683 560	683 560
86		Szociális hozzájárulási adó	647 175	-		-	683 560	683 560
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
89		Táppénz hozzájárulás				-	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-	
91	K3	Dologi kiadások	1 612 058	1 638 300	-	1 638 300	1 288 799	1 185 402
92	K31	Készletbeszerzés	1 032 572	1 050 000		1 050 000	994 804	913 389
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	238 494	240 000	-	240 000	20 000	20 000
95	K331	Közüzemi díjak				-	-	
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	238 494	240 000		240 000	-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	20 000	20 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	340 992	348 300	-	348 300	273 995	252 013
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	280 992	348 300	-	348 300	273 995	252 013
105	K353	Kamatkiadások				-	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	60 000			-	-	
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 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	813 066	-	-	-	-	-
122		Felújítások	813 066			-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	8 050 566	1 638 300	-	1 638 300	7 230 521	7 127 124
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		-		-	-	

<b>131</b>	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-
<b>132</b>		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
<b>133</b>	K8+K9	Kiadások összesen	8 050 566	1 638 300	-	1 638 300	7 230 521	7 127 124

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				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	0	0

16	B31	Jövedelemadók				0	-	
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	0	0	0	0	0
18		Építményadó				0	-	
19		Magánszemélyek kommunális adója				0	-	
20		Telekadó				0	-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	0	0	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	-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	0	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	28 750 479	25 505 850	0	25 505 850	29 893 891	29 893 891
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				0	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				0	-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel				0	-	

40		Osztalékok				0	-	
41	B405	Ellátási díjak	22 637 950	23 925 000		23 925 000	23 538 035	23 538 035
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 112 529	1 580 850	0	1 580 850	6 355 856	6 355 856
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	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	-	
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	28 750 479	25 505 850	0	25 505 850	29 893 891	29 893 891
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 pénzmaradvány				0	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				0	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				0	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	28 750 479	25 505 850	0	25 505 850	29 893 891	29 893 891
70	K1	Személyi juttatások	4 547 911	4 498 000	0	4 498 000	4 811 372	4 789 372
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 547 911	4 498 000	0	4 498 000	4 811 372	4 789 372
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 270 600	4 271 000		4 271 000	4 458 650	4 458 650
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	50 226			0	70 227	70 227
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 költségtérítés	32 010	32 000		32 000	22 000	
79	K1112	Szociális támogatások				0	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	195 075	195 000		195 000	260 495	260 495
81	K12	Külső személyi juttatások	-	0	0	0	0	0
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	596 158	555 230	0	555 230	613 493	613 493
86		Szociális hozzájárulási adó	596 158	555 230		555 230	613 493	613 493
87		Rehabilitációs hozzájárulás				0	-	

88		Egészségügyi hozzájárulás				0	-	
89		Táppénz hozzájárulás				0	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0	-	
91	K3	Dologi kiadások	67 466 382	71 824 544	0	71 824 544	79 618 328	73 401 790
92	K31	Készletbeszerzés				0	24 819	24 819
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				0	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 178 451	58 000 000	0	58 000 000	62 590 945	57 696 033
95	K331	Közüzemi díjak				0	-	
96	K332	Vásárolt élelmezés	52 733 451	58 000 000		58 000 000	62 572 945	57 678 033
97	K333	Bérleti és lízing díjak				0	-	
98	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások				0	-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások				0	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445 000			0	18 000	18 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások				0	-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	48 230			0	29 170	29 170
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 239 701	13 824 544	0	13 824 544	16 973 394	15 651 768
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 238 955	13 824 544	0	13 824 544	16 901 394	15 579 768
105	K353	Kamatkiadások				0	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	746			0	72 000	72 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	0	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések				0	-	
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				0	-	
115	K513	Tartalékok	-	0	0	0	-	
116		Általános tartalék				0	-	
117		Céltartalék				0	-	
118	K6	Beruházások	3 700	0	0	0	-	-
119		Beruházások	2 913			0	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	787	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	72 614 151	76 877 774	0	76 877 774	85 043 193	78 804 655
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	0	0	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 mínusz				0	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	72 614 151	76 877 774	0	76 877 774	85 043 193	78 804 655

**107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	
<b>11</b>	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				-	-	
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 vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevételek				-	-	
39		Önkormányzati 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				-	-	
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, 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 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	337 394	-	-	-	495 751	442 503
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	

93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi 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	337 394	-	-	-	495 751	442 503
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	337 394	-	-	-	495 751	442 503
105	K353	Kamatkiadások				-	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 931 344	14 000 000		14 000 000	18 206 594	16 933 594
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
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	16 268 738	14 000 000	-	14 000 000	18 702 345	17 376 097
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	-	-	-	-	-	-

<b>132</b>		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
<b>133</b>	K8+K9	Kiadások összesen	16 268 738	14 000 000	-	14 000 000	18 702 345	17 376 097

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson belülről**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	
<b>11</b>	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	471 641 761	575 000 000	-	575 000 000	643 585 896	704 064 902
16	B31	Jövedelemadók	21 547			-	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	179 355 974	255 000 000	-	255 000 000	276 866 093	304 280 217
18		Építményadó	153 693 602	255 000 000		255 000 000	276 866 093	238 420 294
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	
20		Telekadó	25 662 372			-	-	65 859 923
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	287 273 829	315 000 000	-	315 000 000	358 975 808	387 550 059
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	196 827 167	210 000 000		210 000 000	252 247 353	260 581 704
23	B354	Gépjárműadók				-	-	
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	90 446 662	105 000 000		105 000 000	106 728 455	126 968 355
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 990 411	5 000 000	-	5 000 000	7 712 101	12 202 732
26		Közterülethasználati díj				-	-	
27		Talajterhelési díj				-	-	
28		Környezetvédelmi bírság				-	-	
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		5 000 000		5 000 000	7 712 101	
30		Egyéb bírság (adó)	339 481			-	-	1 103 860
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 650 930			-	-	11 098 872
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 bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe 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				-	-	

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	471 641 761	575 000 000	-	575 000 000	643 585 896	704 064 902
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	471 641 761	575 000 000	-	575 000 000	643 585 896	704 064 902
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	-	-	-	-	-	-
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	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				-	-	
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	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 mínusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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	9 296 947			-	263 698	263 698
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				-	-	
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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				-	-	
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	9 296 947	-	-	-	263 698	263 698
60	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523	-	-	-	-	-
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	498 476 523	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523			-	-	

67	B816	Központi, irányító szervei támogatás					-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz					-	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	507 773 470	-	-	-	-	263 698	263 698
70	K1	Személyi juttatások	458 652	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	275 975	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	266 000				-	-	
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 költségterítés					-	-	
79	K1112	Szociális támogatások					-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 975				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	182 677	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-	-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	100 000				-	-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	82 677				-	-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	11 700	-	-	-	-	-	-

87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
89		Táppénz hozzájárulás				-	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-	
91	K3	Dologi kiadások	418 546	7 712 001	-	7 712 001	4 984 921	437 169
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	105 188	5 743 183	-	5 743 183	3 189 696	178 991
95	K331	Közüzemi díjak				-	-	
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	100 350			-	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások	4 838			-	5 019	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 743 183		5 743 183	3 004 677	
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	180 000	178 991
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	235 348	329 260		329 260	282 740	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 010	1 639 558	-	1 639 558	1 512 485	258 178
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	78 010	1 639 558	-	1 639 558	1 302 634	48 327
105	K353	Kamatkiadások				-	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	209 851	209 851
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-

110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-on belülre				-	-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		-		-	-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-	
117		Céltartalék				-	-	
118	K6	Beruházások	284 156 763	-	-	-	6 810 159	106 680
119		Beruházások	232 408 602			-	5 362 543	84 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 748 161	-	-	-	1 447 616	22 680
121	K7	Felújítások	30 334 319	-	-	-	-	-
122		Felújítások	23 927 616			-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 406 703	-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	315 379 980	7 712 001	-	7 712 001	11 795 080	543 849
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-

127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök 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	315 379 980	7 712 001	-	7 712 001	11 795 080	543 849

**018010, 018020, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	641 769 607	654 662 992	-	654 662 992	697 489 139	697 489 139
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	641 769 607	654 662 992	-	654 662 992	691 478 352	691 478 352
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 260 495	221 550 830		221 550 830	230 484 485	230 484 485
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 327 326	240 494 828		240 494 828	244 642 828	244 642 828
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 313 096	176 816 961		176 816 961	177 556 364	177 556 364
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 896 792	12 129 453		12 129 453	24 034 809	24 034 809
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 715 027	3 670 920		3 670 920	14 759 866	14 759 866
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 256 871			-	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	
<b>11</b>	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		-		-	6 010 787	6 010 787
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	69 030 534			-	99 193	99 193
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				-	-	
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 vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe 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				-	-	

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	710 800 141	654 662 992	-	654 662 992	697 588 332	697 588 332
60	B8	Finanszírozási bevételek	160 931 679	-	-	-	179 210 151	179 210 151
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 475 195				44 640 559	44 640 559
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 456 484	-	-	-	134 569 592	134 569 592
65		Működési pénzmaradvány	139 456 484				119 679 274	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmaradvány					14 890 318	14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás						
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz						
69	B7+B8	Bevételek összesen	871 731 820	654 662 992	-	654 662 992	876 798 483	876 798 483
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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	25 140	22 626
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	-	-	-	-	25 140	22 626
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	-	
105	K353	Kamatkiadások				-	25 140	22 626
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások				-	-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	380 540 994	378 131 823	-	378 131 823	459 129 299	460 313 792
110	K502	Elvonások és befizetések	12 094 848			-	60 438 915	60 438 465
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	368 446 146	378 131 823		378 131 823	399 875 327	399 875 327
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	380 540 994	378 131 823	-	378 131 823	459 154 439	460 336 418
126	K9	Finanszírozási kiadások	371 316 048	404 603 511	-	404 603 511	436 430 400	423 653 642
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 773 728	21 475 195		21 475 195	38 020 677	38 020 677
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	348 542 320	383 128 316		383 128 316	398 409 723	385 632 965
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	751 857 042	782 735 334	-	782 735 334	895 584 839	883 990 060

**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	
<b>10</b>	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				-	-	
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	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000			-	1 800 000	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyonezelésbe 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				-	-	
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	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 pénzmaradvány				-	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás				-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	-	-	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	Közlekedési költségtérítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	1 785 361	-	-	-	1 044 638	1 012 778
92	K31	Készletbeszerzés	64 392			-	70 981	70 981
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	64 316			-	63 151	63 151
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 290 183	-	-	-	707 280	675 420
95	K331	Közüzemi díjak	876 033			-	478 451	478 451
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-	

97	K333	Bérleti és lízing díjak	48 269			-	51 565	51 565
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33 161			-	22 898	22 898
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	332 720			-	154 366	122 506
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	366 470	-	-	-	203 226	203 226
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	366 470	-	-	-	203 226	203 226
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				-	-	
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	37 465	-	-	-	-	-
119		Beruházások	29 500			-	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 965		-	-	-	
121	K7	Felújítások			-	-	-	-
122		Felújítások				-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 822 826	-	-	-	1 044 638	1 012 778
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		-		-	-	

<b>131</b>	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	
<b>132</b>		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz					-	
<b>133</b>	K8+K9	Kiadások összesen	1 822 826	-	-	-	1 044 638	1 012 778

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe 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				-	-	

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, 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 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	40 640	-	-	-	169 149	161 268
92	K31	Készletbeszerzés					36 141	33 281
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	32 000	-	-	-	120 000	119 000
95	K331	Közüzemi díjak					-	
96	K332	Vásárolt ételmezés					-	

97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	32 000			-	120 000	119 000
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	8 640	-	-	-	13 008	8 987
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 640	-	-	-	13 008	8 987
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				-	-	
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	-	-	-	-	5 578 400	5 578 400
119		Beruházások				-	4 392 441	4 392 441
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	1 185 959	1 185 959
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	1 879 600	1 879 600
122		Felújítások				-	1 480 000	1 480 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	399 600	399 600
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	40 640	-	-	-	7 627 149	7 619 268
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	40 640	-	-	-	7 627 149	7 619 268

011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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	-	-	-	-	1 780	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	1 402	
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				-	378	
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				-	-	
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	-	-	-	-	1 780	-
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	-	-	-	-	1 780	-
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	-	-	-	-	-	-
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	526 780	-	-	-	4 048 414	4 048 414
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	415 000	-	-	-	4 048 414	4 048 414
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	415 000			-	4 048 414	4 048 414
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	111 780	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	111 780	-	-	-	-	-
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				-	-	
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	526 780	-	-	-	4 048 414	4 048 414
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		-		-	-	

<b>131</b>	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
<b>132</b>		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
<b>133</b>	K8+K9	Kiadások összesen	526 780	-	-	-	4 048 414	4 048 414

## 041140 Területfejlesztés igazgatása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-
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				-	5 000 000	5 000 000
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-

16	B31	Jövedelemadók				-	-	
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-	
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	
20		Telekadó				-	-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				-	-	
23	B354	Gépjárműadók				-	-	
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
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				-	-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	5 000 000	5 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-	

66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	5 000 000	5 000 000
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-
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 költség térítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
89		Táppénz hozzájárulás				-	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-	

91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak				-	-	
96	K332	Vásárolt élelmezés				-	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-	
98	K334	Karbantartási, kijavítási 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	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
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	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-	
117		Céltartalék				-	-	
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-
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 mínusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-

**063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	
<b>11</b>	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-	
<b>12</b>	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-	
<b>13</b>	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-	
<b>14</b>	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				-	-	
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	1 890 000	-	-	-	470 000	470 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 488 186			-	370 078	370 078
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, 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	401 814			-	99 922	99 922
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				-	-	
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	1 890 000	-	-	-	470 000	470 000
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	1 890 000	-	-	-	470 000	470 000
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	Közlekedési költségtérítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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 étellemezés				-	-	
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				-	-	
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	-	-	-	-	-	-
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		-		-	-	

<b>131</b>	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
<b>132</b>		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
<b>133</b>	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1</b>	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
<b>2</b>	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
<b>4</b>	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		-	-	
<b>5</b>	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>6</b>	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>7</b>	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		-	-	
<b>8</b>	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-		-	-	
<b>9</b>	B116	Elszámolásból származó bevételek				-	-	
<b>10</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei				-	-	
<b>11</b>	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről				-	-	
<b>12</b>	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				-	-	
<b>13</b>	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-	-	
<b>14</b>	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				-	-	
<b>15</b>	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				-	-	
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 vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából 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				-	-	
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	165 517	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	165 517			-	-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	165 517	-	-	-	-	-
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	165 517	-	-	-	-	-
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 költségterítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	4 131 640	-	-	-	1 231 494	1 231 494
92	K31	Készletbeszerzés	1 966 488			-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	91 350	91 350
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 299 400	-	-	-	974 000	974 000
95	K331	Közüzemi díjak				-	-	
96	K332	Vásárolt élelmiszer				-	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	59 400			-	824 000	824 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				-	150 000	150 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 240 000			-	-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	865 752	-	-	-	166 144	166 144
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	865 752	-	-	-	166 144	166 144
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				-	-	

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	18 021 976	-	-	-	2 540 000	2 540 000
119		Beruházások	14 190 532			-	2 000 000	2 000 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 831 444	-	-	-	540 000	540 000
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	22 153 616	-	-	-	3 771 494	3 771 494
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	22 153 616	-	-	-	3 771 494	3 771 494

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

TOP-1.4.1. pályázattal (5015)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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 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				-	-	
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	Közlekedési költségátérítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	

80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	172 697	172 609
92	K31	Készletbeszerzés				-	85 000	84 962
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	51 000	50 950
95	K331	Közüzemi díjak				-	-	
96	K332	Vásárolt étellemezés				-	-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak				-	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	51 000	50 950
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	-	-	-	-	36 697	36 697
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	36 697	36 697
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				-	-	
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	-	-	-	-	51 000	49 467
119		Beruházások				-	40 000	38 950
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	11 000	10 517
121	K7	Felújítások	4 697 730	-	-	-	-	-
122		Felújítások	3 699 000			-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	998 730	-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	

125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 697 730	-	-	-	223 697	222 076
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 mínusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 697 730	-	-	-	223 697	222 076

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüniei)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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 vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyonezelésbe 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				-	-	
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	Közlekedési költségterítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	70 363	-	-	-	9 700	9 700
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	55 404	-	-	-	7 638	7 638
95	K331	Közüzemi díjak				-	-	
96	K332	Vásárolt élelmiszer	55 404			-	7 638	7 638
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	14 959	-	-	-	2 062	2 062
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 959			-	2 062	2 062
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				-	-	

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	70 363	-	-	-	9 700	9 700
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 mínusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	70 363	-	-	-	9 700	9 700

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-	
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-	
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	
20		Telekadó				-	-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				-	-	
23	B354	Gépjárműadók				-	-	
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	

34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe 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	0	-	-	-	-	-
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				-	-	

54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
89		Táppénz hozzájárulás				-	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-	
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
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 kívülre				-	-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-	

117		Céltartalék				-	-	
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-
122		Felújítások				-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1087-5087 Sokszínű Harkány a mi városunk pályázat								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	61 870 604	61 870 604
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		-		-	61 870 604	61 870 604
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				-	-	
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 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				-	-	
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	-	-	-	-	61 870 604	61 870 604
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	-	-	-	-	-	61 870 604	61 870 604
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 költségterítés					-	-	
79	K1112	Szociális támogatások					-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
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	5 854 700	-	-	-	-	61 870 604	15 152 625
92	K31	Készletbeszerzés					-	-	

93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	4 610 000	-	-	-	48 717 011	12 037 500
95	K331	Közüzemi díjak				-	-	
96	K332	Vásárolt ételmezés				-	-	
97	K333	Bérelti és lízing díjak				-	-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				-	-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások				-	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000			-	12 037 500	12 037 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások	110 000			-	36 679 511	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 244 700	-	-	-	13 153 593	3 115 125
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 244 700	-	-	-	13 153 593	3 115 125
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				-	-	
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	5 854 700	-	-	-	61 870 604
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 szervek támogatások folyósítása		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz				-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	5 854 700	-	-	-	61 870 604

## 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

		1092,5092- DIMOP Energiamenedzsment fejlesztése						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-
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				-	25 273 802	25 273 802
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók				-	-	

17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-
18		Építményadó				-	-	
19		Magánszemélyek kommunális adója				-	-	
20		Telekadó				-	-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				-	-	
23	B354	Gépjárműadók				-	-	
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				-	-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
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				-	-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				-	-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				-	-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	25 273 802	25 273 802
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-	-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány				-	-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás				-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	

69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	25 273 802	25 273 802
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó		-		-	-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
89		Táppénz hozzájárulás				-	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-	
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	22 273 802	7 620 000
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	17 538 427	6 000 000
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				-	17 538 427	6 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	4 735 375	1 620 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		-	-	-	4 735 375	1 620 000
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	0	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
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	0	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-	
117		Céltartalék				-	-	
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-

122		Felújítások				-	-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	22 273 802	7 620 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-
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 szervek támogatások folyósítása		-		-	-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	22 273 802	7 620 000

## 047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

		TOP-2.1.3-16-0060 Lanka csatorna fejlesztése						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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 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				-	-	
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 szervek 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 költségtérítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	634 000	701	-	701	701	701	-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	552	-	552	552	552	-
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		552		552	552	552	
101	K337	Egyéb szolgáltatások				-	-	-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	634 000	149	-	149	149	149	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		149	-	149	149	149	
105	K353	Kamatkiadások				-	-	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	634 000			-	-	-	
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 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	634 000	701	-	701	-	-
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 szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	634 000	701	-	701	-	-

## 052080 Szennyvízcsatorna

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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	125 000	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	98 425			-	-	
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	26 575			-	-	
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				-	-	
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	255 000	-	-	-	315 000	315 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	255 000			-	315 000	315 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	380 000	-	-	-	315 000	315 000
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	380 000	-	-	-	315 000	315 000

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	Közlekedési költségtérítés				-	-
79	K1112	Szociális támogatások				-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
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	Közüzem díjak				-	-
96	K332	Vásárolt ételmezés				-	-
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				-	-	
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	-	-	-	-	-	-

11 6		Általános tartalék				-	-	
11 7		Céltartalék				-	-	
11 8	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-
11 9		Beruházások				-	-	
12 0		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
12 1	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-
12 2		Felújítások				-	-	
12 3		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	-	
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-	-	
13 0	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		-		-	-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	

13	K8+K	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-
3	9							

## 082091, 082092 Közművelődés

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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	-	-	-	-	4 953 000	4 953 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke				-	3 900 000	3 900 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				-	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)				-	-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel				-	-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel				-	-	
40		Osztalékok				-	-	
41	B405	Ellátási díjak				-	-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	1 053 000	1 053 000
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				-	-	
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	-	-	-	-	4 953 000	4 953 000
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 szervi támogatás				-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	4 953 000	4 953 000
70	K1	Személyi juttatások	120 000	-	-	-	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	Közlekedési költségtérítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	120 000	-	-	-	120 000	120 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				-	-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	120 000			-	120 000	120 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások				-	-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	1 994	-		-	-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás				-	-	
88		Egészségügyi hozzájárulás				-	-	
89		Táppénz hozzájárulás				-	-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 301				-	
91	K3	Dologi kiadások	3 153 520	-	-	-	80 000	80 000
92	K31	Készletbeszerzés	212 843			-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 310 000	-	-	-	80 000	80 000
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				-	80 000	80 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 310 000			-	-	

102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	630 677	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	630 677	-	-	-	-	
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	2 528 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
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 kívülre				-	-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 528 000			-	1 500 000	1 500 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-	
117		Céltartalék				-	-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	892 150	892 150
119		Beruházások				-	745 000	745 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	147 150	147 150
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	1 323 340	1 323 340
122		Felújítások				-	1 042 000	1 042 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-	-	281 340	281 340
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 805 815	-	-	-	3 915 490	3 915 490
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	5 805 815	-	-	-	3 915 490	3 915 490

081041, 081043 Sporttámogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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 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				-	-	
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	Közlekedési költségtérítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	266 700	-	-	-		-
92	K31	Készletbeszerzés				-	-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások				-	-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	210 000	-	-	-		-
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	210 000			-	-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				-	-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 700	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	56 700	-	-	-	-	
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	16 150 000	19 202 000	-	19 202 000	-	19 202 000

110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	
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	16 150 000	19 202 000		19 202 000	19 202 000	19 202 000
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	16 416 700	19 202 000	-	19 202 000	-	19 202 000
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		-		-	-	

<b>131</b>	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
<b>132</b>		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz				-	-	
<b>133</b>	K8+K9	Kiadások összesen	16 416 700	19 202 000	-	19 202 000	-	19 202 000

## 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	2024 évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV	2025 évi tény
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				-	-	
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	267 090	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke				-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	267 090			-	-	
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				-	-	
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	267 090	-	-	-	-	-
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	267 090	-	-	-	-	-
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 költség térítés				-	-	
79	K1112	Szociális támogatások				-	-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				-	-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-
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	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 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	-	-	-	-	-	-
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 szervek támogatások folyósítása		-		-	-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-

## A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2027. közötti időszakban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	2025 tény	2 026	2 027	2 028
2	01	Helyi adók (épitményadó, telekadó, ipa,ifa)	691 830 276	570 000 000	570 000 000	570 000 000
3	02	Tulajdonosi bevételek				
4	03	Díjak, pótlékok, bírságok	25 799 789	15 000 000	15 000 000	15 000 000
5	04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	34 867 310	32 756 560	20 000 000	20 000 000
6	05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7	06	Privatizációból származó bevételek				
8	07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
9	08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	752 497 375	617 756 560	605 000 000	605 000 000
10	09	Saját bevételek 50%-a	376 248 688	308 878 280	302 500 000	302 500 000
11	10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	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	0
20	19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlemező hitel tőketartozása	0	0	0	0
21	20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlemező hitel kamattartozása	0	0	0	0
22	21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlemező hitel egyéb költsége	0	0	0	0
23	22	Felvett, átvállalt kölcsön				
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	0
----	----	--	---	---	---	---

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Megnevezés	költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen	Módosított előirányzat	Tényleges Állami támogatás
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	225 221 750	0	225 221 750	230 484 485	230 484 485
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	129 618 590	0	129 618 590	148 046 255	148 046 255
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	76 011 690	0	76 011 690	60 171 690	60 171 690
5	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.3.	közüvilágítás	55 359 500	0	55 359 500	39 519 500	39 519 500
7	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	950 555	0	950 555	950 555	950 555
8	1.1.1.5.	közüutak fenntartása	8 610 035	0	8 610 035	8 610 035	8 610 035
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	19 017 720	0	19 017 720	15 346 800	15 346 800
10	1.1.1.7.	Lakott külterület	573 750	0	573 750	573 750	573 750
11	II.	Köznevelési feladatok támogatása	240 494 828	0	240 494 828	244 642 828	244 642 828
12	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	27 528 128	0	27 528 128	27 528 128	27 528 128
13	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	143 072 700	0	143 072 700	146 147 500	146 147 500
14	1.2.3.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 476 000	0	3 476 000	4 171 200	4 171 200
15	1.2.3.1.1.2.	Kiegészítő támogatás a mester pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 482 000	0	6 482 000	6 480 200	6 480 200
16	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása	3 476 000	0	3 476 000	3 476 000	3 476 000
17	1.2.5.1.1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	52 680 000	0	52 680 000	52 680 000	52 680 000
18	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000	0	3 780 000	4 158 000	4 158 000

19	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	176 816 961	0	176 816 961	177 556 364	177 556 364
20	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	26 782 406	0	26 782 406	26 782 406	26 782 402
21		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
22	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
23		Bölcsőde támogatás	50 656 000	0	50 656 000	55 990 800	55 990 800
24	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	0	8 522 000	14 415 800	14 415 800
25	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	40 359 000	0	40 359 000	41 575 000	41 575 000
26		Gyermekétkeztetés támogatása	86 012 035	0	86 012 035	81 408 163	81 408 163
27	1.4.1	intézményi gyerekétkeztetés	85 980 995	0	85 980 995	81 408 163	81 408 163
28	1.4.1.1.	ebből: bértámogatás	35 041 320	0	35 041 320	39 946 320	39 946 320
29	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	50 939 675	0	50 939 675	41 461 843	41 461 843
30	1.4.2.	szünidei gyerekétkeztetés	31 040	0	31 040	0	0
31	IV.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	24 034 809	24 034 809

## Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási üteme 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat -szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	779 241 920	93 509 030	62 339 354	62 339 354	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235	60 928 235
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	172 833 435	0	0	0	0	0	0	263 698	0	142 570 440	5 099 193	0	25 273 802
4	B3	Közhatalmi bevételek	717 658 959	13 500 000	15 600 000	105 000 000	220 000 000	150 000 000	50 000 000	20 000 000	8 000 000	130 000 000	2 000 000	1 852 986	1 705 973
5	B4	Működési bevételek	283 052 128	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 830	21 913 828	42 000 000
6	B5	Felhalmozási bevételek	32 377 803	0	0	6 480 000	0	0	15 620 000	130 000	163 000	1 574 803	0	0	8 410 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 973 427	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 967 427
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	865 000	0	105 000	120 000	15 000	0	60 000	15 000	0	0	0	550 000	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	573 258 801	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567	47 771 567
10	B1- B8	Bevételek összesen	2 582 261 473	176 694 427	147 729 751	243 630 751	350 628 632	280 613 632	196 293 632	151 022 330	138 776 632	404 758 875	137 712 825	133 016 616	209 057 004
11															
12	K1	Személyi juttatások	364 707 940	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328	30 392 328
13	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	50 660 771	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731	4 221 731
14	K3	Dologi kiadások	523 226 640	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220	43 602 220
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 933 594	716 940	716 940	716 940	716 940	716 940	716 940	232 283	202 173	716 940	716 945	2 232 000	8 531 613
16	K5	Egyéb működési célú kiadások	738 313 580	56 620 344	56 620 344	63 289 791	56 620 344	61 820 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	103 620 340

17		ebből: átadott pénzeszköz	738 313 580	56 620 344	56 620 344	63 289 791	56 620 344	61 820 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	56 620 344	103 620 340
18		Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K6	Beruházások	41 097 917	7 518 435	203 500	122 540	1 064 800	2 657 173	1 003 269	5 400 000	480 342	10 051 057	1 560 261	2 698 261	8 338 279
20	K7	Felújítások	103 193 777	0	96 057	0	0	0	2 032 000	1 849 136	919 480	26 718 208	0	2 724 150	68 854 746
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K9	Finanszírozási kiadások	423 653 642	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470	35 304 470
23	K1-K9	Kiadások összesen	2 220 689 944	178 376 468	171 157 590	177 650 020	171 922 833	178 715 206	173 893 302	177 622 512	171 743 088	207 627 298	172 418 299	177 795 504	302 865 727

2025. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

	A	B	C	D	E
1	sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2025 terv	Kedvezmények összege 2025 tény
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		9 102	1 656
7	6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		3 636	2 412
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		400	0
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		Összesen	0	13 138	4 068
19	A fenti sorszámból:				
20	5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		0	148
21		- Htv. 3. § szerinti mentesség		9 102	1 508

22		- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény		0	0
23					
24	6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség		3 084	2 412
25		- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13. § (1) bekezdés f.) pontja szerinti kedvezmény		552	0
26					
27	11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény			
28		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (a) alapján adott kedvezmény		70	0
29		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (b) alapján adott kedvezmény		120	0
30		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (c) alapján adott kedvezmény		200	0
31		- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (d) alapján adott kedvezmény		10	0
32					
33	12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5. § f) (20 adózó)		0	0
34		1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5. § a) - Adóalany költségvetési szerv (1 adózó)		0	0
35					
36	15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b)		0	0

## Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékai

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Tény
<b>2</b>	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő				
<b>3</b>	Hulladéklerakó rekultivációja				
<b>4</b>	Céltartalék összesen				
<b>5</b>	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	-
<b>6</b>	Tartalék összesen	10 000 000		10 000 000	-

## Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei	2025 módosított ei	2025. évi teljesítés
2	1	2			
3	1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	377 131 823	399 400 327	399 400 327
4	2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás			
5	3.	Bursa Hungarica	1 000 000	475 000	475 000
6	Összesen		378 131 823	399 875 327	399 875 327
7					
8	Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei	2025 módosított ei	2025 módosított ei
9	1	2			
10	1	Városgazdálkodási Kft	250 000 000	252 000 005	252 000 003
11	2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0	0	0
12	3	Harkányfürdő Sportegyesület:			
13	4	-működési támogatás	16 002 000	16 002 000	16 002 000
14	5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 450 000	1 450 000	1 450 000
15	6	Harkány SE összesen:	17 452 000	17 452 000	17 452 000
16	7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 750 000	1 750 000	1 750 000
17	8	Harkányi Kulturális Egyesület	3 000 000	1 500 000	1 500 000
18	9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000	900 000	900 000
19	10	Szabad felhasználású polgármesteri keret	10 000 000	0	0
20	11	Egyéb	3 000 000	1 700 000	1 700 000
21	12	Civil szervezetek Összesen:	36 102 000	23 302 000	23 302 000
22	Összesen		286 102 000	275 302 005	275 302 003

## Összevont Vagyonskimutatás 2025

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Változás (%)
2	1	2	3	4	5	6
3	ESZKÖZÖK					
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	12 970 033 288	12 662 522 699	97,63%	-2,37%
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	7 264 724	3 027 795	41,68%	-58,32%
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	2 531 035	404 937	16,00%	-84,00%
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-		
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-		
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 352 153	318 733	23,57%	-76,43%
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 178 882	86 204	7,31%	-92,69%
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	4 733 689	2 622 858	55,41%	-44,59%
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-		
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-		
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 705 425	2 608 783	55,44%	-44,56%
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	28 264	14 075	49,80%	-50,20%
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-		
17	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	10 825 056 855	10 521 783 195	97,20%	-2,80%
18	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	10 142 698 086	9 971 800 461	98,32%	-1,68%
19	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 335 813 158	3 179 004 406	95,30%	-4,70%
20	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-		
21	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 604 877 628	1 652 267 737	102,95%	2,95%
22	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 202 007 300	5 140 528 318	98,82%	-1,18%
23	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	160 413 135	140 028 560	87,29%	-12,71%
24	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	120 000	120 000	100,00%	0,00%
25	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-		
26	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	80 528 663	59 113 014	73,41%	-26,59%
27	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	79 764 472	80 795 546	101,29%	1,29%
28	3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-		
29	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	521 945 634	409 954 174	78,54%	-21,46%

30	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-		
31	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-		
32	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-		
33	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	521 945 634	409 954 174	78,54%	-21,46%
34	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-		
35	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
36	1. Tartós részesedések	A/III/1	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-		
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-		
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 137 701 709	2 137 710 000	100,00%	0,00%
40	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	1 709	17,09%	-82,91%
41	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-		
42	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-		
43	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-		
44	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-		
45	I. Készletek	B/I	-	-		
46	II. Értékpapírok	B/II	-	-		
47	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	193 296 263	356 880 158	184,63%	84,63%
48	I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-		
49	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	7 530 837	7 629 018	101,30%	1,30%
50	III. Forintszámlák	C/III	185 552 182	349 037 896	188,11%	88,11%
51	IV. Devizaszámlák	C/IV	213 244	213 244	100,00%	0,00%
52	D/ KÖVETELÉSEK	D	164 626 044	215 655 184	131,00%	31,00%
53	I. Költségvetési évből esedékes követelések	D/I	45 879 137	60 363 332	131,57%	31,57%
54	II. Költségvetési évből követően esedékes követelések	D/II	97 245 968	115 198 522	118,46%	18,46%
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	21 500 939	40 093 330	186,47%	86,47%
56	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	15 239 456	- 6 910 828	-45,35%	-145,35%
57	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-		
58	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	13 343 195 051	13 228 147 213	99,14%	-0,86%
59						
60	FORRÁSOK					
61	G/ SAJÁT TŐKE	G	5 724 030 720	6 585 052 044	115,04%	15,04%

62	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12 312 531 034	12 312 531 034	100,00%	0,00%
63	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 156 924 447	- 156 924 447	100,00%	0,00%
64	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	70 918 190	70 918 190	100,00%	0,00%
65	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 6 210 669 386	- 6 502 494 057	104,70%	4,70%
66	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-		
67	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 291 824 671	861 021 324	-295,05%	-395,05%
68	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	157 251 751	141 156 415	89,76%	-10,24%
69	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	62 686 799	34 681 053	55,32%	-44,68%
70	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	21 475 195	28 095 077	130,83%	30,83%
71	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	73 089 757	78 380 285	107,24%	7,24%
72	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-		
73	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 461 912 580	6 501 938 754	87,14%	-12,86%
74	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	13 343 195 051	13 228 147 213	99,14%	-0,86%
75						
76	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				
77	Nullára írt eszközök	L/1	426 534 873	459 192 824	107,66%	7,66%
78	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	183 178 224	189 654 417	103,54%	3,54%
79	Használatban lévő készletek	L/3	-	-		
80	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	298 382 137	298 382 137	100,00%	0,00%
81	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-		
82	Függő követelések	L/6	- 6 174 530	- 6 174 530	100,00%	0,00%
83	Függő kötelezettségek	L/7	-	-		
84	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-		

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. alcím 91. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. Fentiek alapján került sor a zárszámadásról szóló jelen rendelet megalkotására.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a területre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

### **A 2. §-hoz**

E rendelkezés (1)-(2) bekezdése a költségvetési bevételeket és kiadásokat, a finanszírozási célú műveletek teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

E rendelkezés (3) bekezdése az önkormányzat és intézményének tervezett és teljesített létszámkereteit tartalmazza.

E rendelkezés (4)-(7) bekezdései a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mutatja be az intézmények és az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bontásában.

### **A 3. §-hoz**

E szakasz az Áht. 91. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjai és az Áht. 24. § szerinti kimutatásokat tartalmazza.

### **A 4. §-hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkező §.