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

**az önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően

*a)* 2.726.704.778 Ft bevételi főösszeggel, ebből:

*aa)* 1.532.183.247 Ft költségvetési bevétellel,

*ab)* 1.194.521.531 Ft finanszírozási bevétellel és

*b)* 2.583.719.501 Ft kiadási főösszeggel, ebből:

*ba)* 2.212.403.453 Ft költségvetési kiadással,

*bb)* 371.316.048 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásban

*a)* költségvetési bevételét 1.532.183.247 Ft-ban,

*aa)* működési költségvetési bevételét 1.387.906.809 Ft-ban,

*ab)* felhalmozási költségvetési bevételét 144.276.438 Ft-ban,

*b)* költségvetési kiadását 2.212.403.453 Ft-ban,

*ba)* működési költségvetési kiadását 1.465.490.431 Ft-ban,

*bb)* felhalmozási költségvetési kiadását 746.913.022 Ft-ban,

*c)* finanszírozási bevételét 1.194.521.531 Ft-ban,

*ca)* pénzmaradvány igénybevétele 824.504.016 Ft,

*cb)* államháztartáson belüli megelőlegezések 21.475.195 Ft,

*d)* finanszírozási kiadását 371.316.048 Ft-ban, ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezéseket 21.475.195,- 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 intézményeinek, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5–6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

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

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak terv és tényszámait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8–37. 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 38. melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 40. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásainak teljesítését a 42. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célonként teljesítését a 43. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 13.343.195.051, - Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 44. melléklet szerinti vagyonkimutatás összetételben.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

**Címrend**

|  | |
| --- | --- |
| **Cím-szám** | **Cím megnevezése** |
| **I.** | **Harkány Város Önkormányzata** |
| **II.** | **Harkányi Polgármesteri Hivatal** |
| **III.** | **Közművelődési intézmény** |
|  | Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok |

*2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | **Cím-száma** | **Cím megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Tény** |
| 2 | **Létszám (fő)** | **Létszám (fő)** |
| 3 | **I.** | **Harkány Város Önkormányzata** | **20** | **17** |
| 4 |  | ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció | 7 | 4 |
| 5 |  | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 4 | 4 |
| 6 |  | Piac üzemeltetése | 4 | 4 |
| 8 |  | Zöldterület kezelés | 1 | 1 |
| 9 |  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 | 2 |
| 10 |  | Szociális étkeztetés | 1 | 1 |
| 11 |  | Gyermek háziorovosi szolgálat | 0 | 0 |
| 12 |  | Pályázatok keretében foglalkoztatottak | 1 | 1 |
| 13 | **II.** | **Harkányi Polgármesteri Hivatal** | **24** | **27** |
| 14 | **III.** | **Közművelődési intézmény** | **11** | **9** |
| 15 |  | Művelődési Ház | 4 | 4 |
| 16 |  | Könyvtár | 2 | 2 |
| 17 |  | Sportcsarnok | 3 | 3 |
| 18 |  | Tourinform | 2 | 0 |
| 19 |  | Összesen | 55 | 53 |

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól**

|  | **A** | **D** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **E** | **H** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Bevételek (adatok Ft-ban)** |  | **Kiadások (adatok Ft-ban)** |  |
| **2** | **Kiemelt előirányzatok** | **Összesen** | **Módosított előírányzat** | **Módosított előírányzat** | **Módosított előírányzat** | **Tény** | **Kiemelt előirányzatok** | **Összesen** | **Módosított előírányzat** | **Módosított előírányzat** | **Módosított előírányzat** | **Tény** |
| **3** | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 644 445 191 | 653 418 339 | 657 645 973 | 647 062 851 | 647 062 851 | Személyi juttatások | 333 943 696 | 345 650 752 | 345 809 719 | 337 683 885 | 320 206 618 |
| **4** | Közhatalmi bevételek | 493 000 000 | 493 016 342 | 473 016 342 | 548 216 713 | 484 248 963 | Munkaadót terhelő járulékok | 44 476 147 | 41 626 147 | 43 832 241 | 46 942 877 | 43 232 450 |
| **5** | Működési bevételek | 220 180 000 | 223 987 552 | 237 587 897 | 257 766 646 | 247 932 543 | Dologi kiadások | 459 764 043 | 494 072 879 | 436 454 880 | 510 134 901 | 430 702 779 |
| **6** | Műkdési célú átvett pénzeszközök | 334 200 018 | 349 088 166 | 349 088 166 | 378 679 967 | 378 679 967 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 17 036 344 | 15 931 344 |
| **7** | **Költségvetési működési bevételek összesen** | **1 691 825 209** | **1 719 510 399** | **1 717 338 378** | **1 831 726 177** | **1 757 924 324** | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |
| **8** | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 81 277 481 | 78 327 481 | 78 327 481 | 78 327 481 | 78 327 481 | Elvonások és befizetések | 38 769 646 | 39 523 559 | 39 523 559 | 50 541 802 | 12 094 848 |
| **9** | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | 240 000 | 255 000 | 420 517 | 420 517 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 362 085 459 | 362 085 459 | 361 400 859 | 368 446 146 | 368 446 146 |
| **10** | Felhalmozási bevételek | - | 51 341 291 | 66 341 291 | 72 021 960 | 65 528 440 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 261 098 000 | 261 098 000 | 261 098 000 | 274 876 246 | 274 876 246 |
| **11** | **Költségvetési felhalmozási bevételek összesen** | **81 277 481** | **129 908 772** | **144 923 772** | **150 769 958** | **144 276 438** | Tartalék | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen** | **1 773 102 690** | **1 849 419 171** | **1 862 262 150** | **1 982 496 135** | **1 902 200 762** | **Költségvetési működési kiadások összesen** | **1 521 136 991** | **1 575 056 796** | **1 519 119 258** | **1 625 662 201** | **1 465 490 431** |
| **13** | **Értékpapírok bevételei** |  |  |  |  |  | Beruházások | 401 359 777 | 516 507 013 | 447 547 287 | 428 447 440 | 391 585 104 |
| **14** | Működési pénzmaradvány | 186 591 973 | 186 571 009 | 186 571 009 | 186 571 009 | 326 027 493 | Felújítások | 201 474 400 | 216 412 484 | 214 696 243 | 121 095 212 | 94 848 668 |
| **15** | **Finanszírozási működési bevételek összesen** | **186 591 973** | **186 571 009** | **186 571 009** | **186 571 009** | **326 027 493** | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  | **139 456 484** | **260 479 250** | **260 479 250** |
| **16** | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 | 637 933 007 | 637 933 007 | 637 933 007 | 498 476 523 | **Költségvetési felhalmozási kiadások összesen** | **602 834 177** | **732 919 497** | **801 700 014** | **810 021 902** | **746 913 022** |
| **17** | **Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen** | **498 476 523** | **637 933 007** | **637 933 007** | **637 933 007** | **498 476 523** | **Költségvetési kiadások összesen** | **2 123 971 168** | **2 307 976 293** | **2 320 819 272** | **2 435 684 103** | **2 212 403 453** |
| **18** | **Finanszírozási bevételek összesen** | **685 068 496** | **824 504 016** | **824 504 016** | **824 504 016** | **824 504 016** | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | **22 773 728** | **22 773 728** | **22 773 728** | **22 773 728** |
| **19** | **Működési bevételek mindösszesen** | **1 878 417 182** | **1 906 081 408** | **1 903 909 387** | **2 018 297 186** | **2 083 951 817** | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 334 200 018 | 343 173 166 | 343 173 166 | 348 542 320 | 348 542 320 |
| **20** | **Felhalmozási bevételek mindösszesen** | **579 754 004** | **767 841 779** | **782 856 779** | **788 702 965** | **642 752 961** | **Finanszírozási kiadások összesen** | **334 200 018** | **365 946 894** | **365 946 894** | **371 316 048** | **371 316 048** |
| **21** | **Bevétel együtt** | **2 458 171 186** | **2 673 923 187** | **2 686 766 166** | **2 807 000 151** | **2 726 704 778** | **Kiadások együtt** | **2 458 171 186** | **2 673 923 187** | **2 686 766 166** | **2 807 000 151** | **2 583 719 501** |

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **643 365 191** | **1 080 000** | **644 445 191** | **8 973 148** | **653 418 339** | **4 227 634** | **657 645 973** | **- 10 583 122** | **647 062 851** | **647 062 851** |
| **3** | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 643 365 191 | - | 643 365 191 | 8 973 148 | 652 338 339 | 817 990 | 653 156 329 | - 11 386 722 | 641 769 607 | 641 769 607 |
| **4** | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - 17 810 000 | 222 260 495 | 222 260 495 |
| **5** | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 211 992 528 | - | 211 992 528 | - | 211 992 528 | - 189 000 | 211 803 528 | 2 523 798 | 214 327 326 | 214 327 326 |
| **6** | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 179 378 524 | - | 179 378 524 | - | 179 378 524 | - 249 881 | 179 128 643 | 1 184 453 | 180 313 096 | 180 313 096 |
| **7** | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 923 644 | - | 11 923 644 | 8 973 148 | 20 896 792 | - | 20 896 792 | - | 20 896 792 | 20 896 792 |
| **8** | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | - | - | - | - | - | 2 715 027 | 2 715 027 | 2 715 027 |
| **9** | B116 | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | 1 256 871 | 1 256 871 | - | 1 256 871 | 1 256 871 |
| **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 | - | 1 080 000 | 3 409 644 | 4 489 644 | 803 600 | 5 293 244 | 5 293 244 |
| **14** | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről** | **81 277 481** | **-** | **81 277 481** | **- 2 950 000** | **78 327 481** | **-** | **78 327 481** | **-** | **78 327 481** | **78 327 481** |
| **15** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **493 000 000** | **-** | **493 000 000** | **16 342** | **493 016 342** | **- 20 000 000** | **473 016 342** | **75 200 371** | **548 216 713** | **484 248 963** |
| **16** | B31 | Jövedelemadók | - | - | - | 16 342 | 16 342 | - | 16 342 | - | 16 342 | 21 547 |
| **17** | B34 | Vagyoni típusú adók | 175 000 000 | - | 175 000 000 | - | 175 000 000 | - | 175 000 000 | 17 433 280 | 192 433 280 | 179 355 974 |
| **18** |  | Építményadó | 150 000 000 | - | 150 000 000 | - | 150 000 000 | - | 150 000 000 | 16 770 908 | 166 770 908 | 153 693 602 |
| **19** |  | Magánszemélyek kommunális adója | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **20** |  | Telekadó | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | 662 372 | 25 662 372 | 25 662 372 |
| **21** | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 300 000 000 | - | 300 000 000 | - | 300 000 000 | - 20 000 000 | 280 000 000 | 57 491 511 | 337 491 511 | 287 273 829 |
| **22** | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 200 000 000 | - | 200 000 000 | - | 200 000 000 | - | 200 000 000 | 47 044 849 | 247 044 849 | 196 827 167 |
| **23** | B354 | Gépjárműadók | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 000 | - | 100 000 000 | - | 100 000 000 | - 20 000 000 | 80 000 000 | 10 446 662 | 90 446 662 | 90 446 662 |
| **25** | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 18 000 000 | - | 18 000 000 | - | 18 000 000 | - | 18 000 000 | 275 580 | 18 275 580 | 17 597 613 |
| **26** |  | Közterülethasználati díj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **27** |  | Talajterhelési díj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **28** |  | Környezetvédelmi bírság | - | - | - | - | - | - | - | 275 580 | 275 580 | 275 580 |
| **29** |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | 12 331 622 |
| **30** |  | Egyéb bírság (adó) | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 339 481 |
| **31** |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 | 4 650 930 |
| **32** | **B4** | **Működési bevételek** | **79 480 000** | **140 700 000** | **220 180 000** | **3 807 552** | **223 987 552** | **13 600 345** | **237 587 897** | **20 178 749** | **257 766 646** | **247 932 543** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 | - | 1 400 000 | 3 002 049 | 4 402 049 | 750 144 | 5 152 193 | 2 153 | 5 154 346 | 4 919 765 |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 31 480 000 | 112 000 000 | 143 480 000 | 600 000 | 144 080 000 | 496 456 | 144 576 456 | 22 042 720 | 166 619 176 | 163 260 116 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 19 800 000 | 8 000 000 | 27 800 000 | - | 27 800 000 | 2 826 127 | 30 626 127 | - 10 366 008 | 20 260 119 | 14 223 619 |
| **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 | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - 1 274 452 | 22 650 548 | 22 637 950 |
| **42** | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 875 000 | 20 700 000 | 23 575 000 | 6 393 | 23 581 393 | 9 411 030 | 32 992 423 | 8 956 566 | 41 948 989 | 41 572 625 |
| **43** | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **44** | B408 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 19 496 | 19 525 | 19 525 |
| **45** | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | 441 370 | 441 370 | 441 370 |
| **46** | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | 115 552 | 115 552 | 92 000 | 207 552 | 207 552 |
| **47** | B411 | Egyéb működési bevételek | - | - | - | 199 110 | 199 110 | 1 007 | 200 117 | 264 904 | 465 021 | 650 021 |
| **48** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **-** | **-** | **51 341 291** | **51 341 291** | **15 000 000** | **66 341 291** | **5 680 669** | **72 021 960** | **65 528 440** |
| **49** | B51 | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **50** | B52 | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | 50 711 370 | 50 711 370 | 15 000 000 | 65 711 370 | 3 317 464 | 69 028 834 | 62 535 314 |
| **51** | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | 629 921 | 629 921 | - | 629 921 | 2 363 205 | 2 993 126 | 2 993 126 |
| **52** | B54 | Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **53** | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **54** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **15 000** | **15 000** | **-** | **15 000** | **8 647 452** | **8 662 452** | **8 662 452** |
| **55** | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **56** | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 8 647 452 | 8 662 452 | 8 662 452 |
| **57** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 165 517 | 420 517 | 420 517 |
| **58** |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 165 517 | 420 517 | 420 517 |
| **59** | **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **1 297 122 672** | **141 780 000** | **1 438 902 672** | **61 443 333** | **1 500 346 005** | **12 842 979** | **1 513 188 984** | **99 289 636** | **1 612 478 620** | **1 532 183 247** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **1 019 268 514** | **-** | **1 019 268 514** | **148 408 668** | **1 167 677 182** | **-** | **1 167 677 182** | **26 844 349** | **1 194 521 531** | **1 194 521 531** |
| **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 | 21 475 195 | 21 475 195 |
| **64** | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 685 068 496 | - | 685 068 496 | 139 435 520 | 824 504 016 | - | 824 504 016 | - | 824 504 016 | 824 504 016 |
| **65** |  | Működési pénzmaradvány | 186 591 973 | - | 186 591 973 | - 20 964 | 186 571 009 | - | 186 571 009 | - | 186 571 009 | 326 027 493 |
| **66** |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 | - | 498 476 523 | 139 456 484 | 637 933 007 | - | 637 933 007 | - | 637 933 007 | 498 476 523 |
| **67** | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) | 141 542 234 | - | 141 542 234 | 8 973 148 | 150 515 382 | - | 150 515 382 | - | 150 515 382 | 129 618 590 |
| **68** |  | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) | 192 657 784 | - | 192 657 784 | - | 192 657 784 | - | 192 657 784 | 5 369 154 | 198 026 938 | 218 923 730 |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **2 316 391 186** | **141 780 000** | **2 458 171 186** | **209 852 001** | **2 668 023 187** | **12 842 979** | **2 680 866 166** | **126 133 985** | **2 807 000 151** | **2 726 704 778** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **292 275 186** | **41 668 510** | **333 943 696** | **11 707 056** | **345 650 752** | **158 967** | **345 809 719** | **- 8 125 834** | **337 683 885** | **320 206 618** |
| **71** | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 254 655 586 | 41 668 510 | 296 324 096 | 11 707 056 | 308 031 152 | - 3 089 775 | 304 941 377 | - 12 018 792 | 292 922 585 | 278 931 111 |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 224 106 294 | 39 366 510 | 263 472 804 | 8 268 441 | 271 741 245 | - 1 950 824 | 269 790 421 | - 18 849 772 | 250 940 649 | 239 553 678 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 350 000 | - | 350 000 | 1 477 861 | 1 827 861 | 2 579 284 | 4 407 145 | 1 295 429 | 5 702 574 | 5 641 110 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 6 462 000 | - | 6 462 000 | - | 6 462 000 | 49 863 | 6 511 863 | 1 900 254 | 8 412 117 | 8 187 243 |
| **75** | K1105 | Végkielégítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom | 1 053 360 | - | 1 053 360 | - | 1 053 360 | 433 280 | 1 486 640 | 1 741 360 | 3 228 000 | 3 228 000 |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások | 6 785 932 | - | 6 785 932 | - | 6 785 932 | 243 211 | 7 029 143 | 847 413 | 7 876 556 | 7 338 335 |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 2 373 000 | 127 000 | 2 500 000 | - | 2 500 000 | 79 100 | 2 579 100 | 985 990 | 3 565 090 | 2 537 110 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 13 525 000 | 2 175 000 | 15 700 000 | 1 960 754 | 17 660 754 | - 4 523 689 | 13 137 065 | 60 534 | 13 197 599 | 12 445 635 |
| **81** | K12 | Külső személyi juttatások | 37 619 600 | - | 37 619 600 | - | 37 619 600 | 3 248 742 | 40 868 342 | 3 892 958 | 44 761 300 | 41 275 507 |
| **82** | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 069 600 | - | 15 069 600 | - | 15 069 600 | - | 15 069 600 | 269 302 | 15 338 902 | 15 338 902 |
| **83** | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 10 800 000 | - | 10 800 000 | - | 10 800 000 | 668 826 | 11 468 826 | 848 908 | 12 317 734 | 10 281 854 |
| **84** | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 11 750 000 | - | 11 750 000 | - | 11 750 000 | 2 579 916 | 14 329 916 | 2 774 748 | 17 104 664 | 15 654 751 |
| **85** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **39 104 741** | **5 371 406** | **44 476 147** | **- 2 850 000** | **41 626 147** | **2 206 094** | **43 832 241** | **3 110 636** | **46 942 877** | **43 232 450** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 37 755 275 | 5 371 406 | 43 126 681 | - 2 850 000 | 40 276 681 | 1 488 358 | 41 765 039 | 2 925 160 | 44 690 199 | 39 889 869 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás | - | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 265 651 | 465 651 | 650 360 |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 1 349 466 | - | 1 349 466 | - | 1 349 466 | 517 736 | 1 867 202 | - 80 175 | 1 787 027 | 2 692 221 |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **424 280 243** | **35 483 800** | **459 764 043** | **34 308 836** | **494 072 879** | **- 57 617 999** | **436 454 880** | **73 680 021** | **510 134 901** | **430 702 779** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 19 646 000 | 1 680 000 | 21 326 000 | 725 547 | 22 051 547 | - 475 064 | 21 576 483 | 3 236 733 | 24 813 216 | 23 123 255 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 4 895 300 | 1 339 700 | 6 235 000 | 300 000 | 6 535 000 | 2 270 442 | 8 805 442 | 4 192 858 | 12 998 300 | 11 240 140 |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | 246 470 843 | 25 505 000 | 271 975 843 | 25 680 289 | 297 656 132 | 2 103 739 | 299 759 871 | 43 387 330 | 343 147 201 | 286 962 130 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 49 605 000 | 3 500 000 | 53 105 000 | 16 400 000 | 69 505 000 | 875 832 | 70 380 832 | 37 434 957 | 107 815 789 | 71 738 211 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 57 985 000 | 15 000 | 58 000 000 | - | 58 000 000 | 61 756 | 58 061 756 | - 837 945 | 57 223 811 | 52 905 113 |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 16 525 000 | 580 000 | 17 105 000 | 110 000 | 17 215 000 | 1 081 308 | 18 296 308 | 1 196 603 | 19 492 911 | 17 827 652 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 9 680 000 | 2 620 000 | 12 300 000 | 15 132 049 | 27 432 049 | - 44 049 | 27 388 000 | - 9 642 076 | 17 745 924 | 16 665 145 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 45 000 | 10 250 000 | 10 295 000 | 442 095 | 10 737 095 | 550 000 | 11 287 095 | - 9 294 603 | 1 992 492 | 3 579 113 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 27 262 500 | 3 540 000 | 30 802 500 | - | 30 802 500 | - 285 690 | 30 516 810 | - 5 011 920 | 25 504 890 | 19 861 180 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 85 368 343 | 5 000 000 | 90 368 343 | - 6 403 855 | 83 964 488 | - 135 418 | 83 829 070 | 29 542 314 | 113 371 384 | 104 385 716 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 3 915 200 | 12 000 | 3 927 200 | - | 3 927 200 | 140 878 | 4 068 078 | 2 793 370 | 6 861 448 | 6 534 166 |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 149 352 900 | 6 947 100 | 156 300 000 | 7 603 000 | 163 903 000 | - 61 657 994 | 102 245 006 | 20 069 730 | 122 314 736 | 102 843 088 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 64 282 200 | 6 717 800 | 71 000 000 | - | 71 000 000 | 978 296 | 71 978 296 | 14 811 129 | 86 789 425 | 71 839 816 |
| **105** | K352 | Fizetendő áfa | 76 450 000 | - | 76 450 000 | 7 603 000 | 84 053 000 | - 63 602 705 | 20 450 295 | 3 871 545 | 24 321 840 | 22 924 000 |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 8 000 | 192 000 | 200 000 | - | 200 000 | - | 200 000 | - 192 000 | 8 000 | - |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások | 8 612 700 | 37 300 | 8 650 000 | - | 8 650 000 | 966 415 | 9 616 415 | 1 579 056 | 11 195 471 | 8 079 272 |
| **108** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **11 000 000** | **-** | **11 000 000** | - | **11 000 000** | - | **11 000 000** | 6 036 344 | **17 036 344** | 15 931 344 |
| **109** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **671 953 105** | **-** | **671 953 105** | **10 753 913** | **682 707 018** | **- 684 600** | **682 022 418** | **31 841 776** | **713 864 194** | **655 417 240** |
| **110** | K502 | Elvonások és befizetések | 38 769 646 | - | 38 769 646 | 753 913 | 39 523 559 | - | 39 523 559 | 11 018 243 | 50 541 802 | 12 094 848 |
| **111** | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **112** | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 362 085 459 | - | 362 085 459 | - | 362 085 459 | - 684 600 | 361 400 859 | 7 045 287 | 368 446 146 | 368 446 146 |
| **113** | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **114** | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 261 098 000 | - | 261 098 000 | - | 261 098 000 | - | 261 098 000 | 13 778 246 | 274 876 246 | 274 876 246 |
| **115** | K513 | Tartalékok | 10 000 000 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - |
| **116** |  | Általános tartalék | 10 000 000 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - |
| **117** |  | Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **326 759 777** | **74 600 000** | **401 359 777** | **115 147 236** | **516 507 013** | **- 68 959 726** | **447 547 287** | **- 19 099 847** | **428 447 440** | **391 585 104** |
| **119** |  | Beruházások | 238 814 837 | 55 256 307 | 294 071 144 | 90 462 729 | 384 533 873 | - 39 495 567 | 345 038 306 | - 24 325 348 | 320 712 958 | 318 824 440 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 87 944 940 | 19 343 693 | 107 288 633 | 24 684 507 | 131 973 140 | - 29 464 159 | 102 508 981 | 5 225 501 | 107 734 482 | 72 760 664 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **147 372 400** | **54 102 000** | **201 474 400** | **14 938 084** | **216 412 484** | **- 1 716 241** | **214 696 243** | **- 93 601 031** | **121 095 212** | **94 848 668** |
| **122** |  | Felújítások | 107 581 852 | 42 600 000 | 150 181 852 | 11 800 126 | 161 981 978 | - 1 716 241 | 160 265 737 | - 66 832 130 | 93 433 607 | 75 568 529 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 39 790 548 | 11 502 000 | 51 292 548 | 3 137 958 | 54 430 506 | - | 54 430 506 | - 26 768 901 | 27 661 605 | 19 280 139 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **139 456 484** | **139 456 484** | **121 022 766** | **260 479 250** | **260 479 250** |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **1 912 745 452** | **211 225 716** | **2 123 971 168** | **184 005 125** | **2 307 976 293** | **12 842 979** | **2 320 819 272** | **114 864 831** | **2 435 684 103** | **2 212 403 453** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | 334 200 018 | - | 334 200 018 | 31 746 876 | 365 946 894 | - | 365 946 894 | 5 369 154 | 371 316 048 | 371 316 048 |
| **127** | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **128** | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **129** | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | 22 773 728 | 22 773 728 | - | 22 773 728 | - | 22 773 728 | 22 773 728 |
| **130** | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 334 200 018 | - | 334 200 018 | 8 973 148 | 343 173 166 | - | 343 173 166 | 5 369 154 | 348 542 320 | 348 542 320 |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **2 246 945 470** | **211 225 716** | **2 458 171 186** | **215 752 001** | **2 673 923 187** | **12 842 979** | **2 686 766 166** | **120 233 985** | **2 807 000 151** | **2 583 719 501** |

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

| **A** | **B** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **2 876 044** | **2 876 044** | **-** | **2 876 044** | **2 876 044** |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - | 2 876 044 | 2 876 044 |  | 2 876 044 | 2 876 044 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről** |  |  | **-** |  | **-** |  | **-** | **-** |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **B4** | **Működési bevételek** | **2 300 000** | **8 110** | **2 308 110** | **-** | **2 308 110** | **- 538 796** | **1 769 314** | **1 483 169** |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | - |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |  | 300 000 |  | 300 000 | 136 000 | 436 000 | 436 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | - 695 584 | 1 304 416 | 1 024 664 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 6 393 | 6 393 |  | 6 393 |  | 6 393 |  |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - | 14 | 14 | 14 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  |
| B411 | Egyéb működési bevételek |  | 1 717 | 1 717 |  | 1 717 | 20 774 | 22 491 | 22 491 |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - |
| B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - | - |
| B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - | - |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - | - |
| B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - | - |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - | - |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - | - |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - | - |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - | - |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **2 300 000** | **8 110** | **2 308 110** | **2 876 044** | **5 184 154** | **- 538 796** | **4 645 358** | **4 359 213** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **195 159 365** | **- 342 981** | **194 816 384** | **-** | **194 816 384** | **15 341 356** | **210 157 740** | **210 157 740** |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 540 775 | - 342 981 | 197 794 | - | 197 794 | - | 197 794 | 197 794 |
|  | Működési pénzmaradvány | 540 775 | - 342 981 | 197 794 |  | 197 794 |  | 197 794 | 197 794 |
|  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) | 129 618 590 |  | 129 618 590 |  | 129 618 590 |  | 129 618 590 | 129 618 590 |
|  | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) | 65 000 000 | - | 65 000 000 | - | 65 000 000 | 15 341 356 | 65 000 000 | 80 341 356 |
| **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **197 459 365** | **- 334 871** | **197 124 494** | **2 876 044** | **200 000 538** | **14 802 560** | **214 803 098** | **214 516 953** |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **147 552 312** | **-** | **147 552 312** | **1 054 031** | **148 606 343** | **7 315 247** | **155 921 590** | **153 814 358** |
| **K11** | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 145 352 312 | - | 145 352 312 | - 816 512 | 144 535 800 | 7 916 997 | 152 452 797 | 150 345 565 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 130 413 020 | - 1 026 724 | 129 386 296 | - 2 002 452 | 127 383 844 | 7 752 533 | 135 136 377 | 134 363 392 |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  | 1 026 724 | 1 026 724 | 2 546 532 | 3 573 256 | - 385 967 | 3 187 289 | 3 187 289 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 053 360 |  | 1 053 360 | 433 280 | 1 486 640 | - 216 640 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 5 585 932 |  | 5 585 932 | 206 128 | 5 792 060 | 809 496 | 6 601 556 | 6 101 252 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 300 000 |  | 1 300 000 |  | 1 300 000 | 768 335 | 2 068 335 | 1 666 320 |
| K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 7 000 000 |  | 7 000 000 | - 2 000 000 | 5 000 000 | - 810 760 | 4 189 240 | 3 757 312 |
| **K12** | Külső személyi juttatások | 2 200 000 | - | 2 200 000 | 1 870 543 | 4 070 543 | - 601 750 | 3 468 793 | 3 468 793 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 2 200 000 |  | 2 200 000 | 656 826 | 2 856 826 | - 637 970 | 2 218 856 | 2 218 856 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - | 1 213 717 | 1 213 717 | 36 220 | 1 249 937 | 1 249 937 |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **19 745 267** | **- 2 850 000** | **16 895 267** | **1 838 892** | **18 734 159** | **3 492 849** | **22 227 008** | **21 616 231** |
|  | Szociális hozzájárulási adó | 18 895 801 | - 2 850 000 | 16 045 801 | 1 488 358 | 17 534 159 | 3 191 745 | 20 725 904 | 20 115 127 |
|  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - | 200 000 | 200 000 | 265 651 | 465 651 | 465 651 |
|  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 849 466 |  | 849 466 | 150 534 | 1 000 000 | 35 453 | 1 035 453 | 1 035 453 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **25 161 786** | **- 813 073** | **24 348 713** | **2 747 121** | **27 095 834** | **4 072 033** | **31 167 867** | **29 020 743** |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 256 000 | 25 547 | 2 281 547 | 117 344 | 2 398 891 | 222 857 | 2 621 748 | 2 384 263 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 055 000 |  | 2 055 000 | 2 330 584 | 4 385 584 | 1 144 050 | 5 529 634 | 5 438 647 |
| *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *14 550 786* | *- 838 620* | *13 712 166* | *246 538* | *13 958 704* | *2 421 435* | *16 380 139* | *14 746 428* |
| K331 | Közüzemi díjak | 5 150 000 | 500 000 | 5 650 000 | - | 5 650 000 | - 1 156 891 | 4 493 109 | 4 061 052 |
| K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - | - | - | - | - | - |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 50 000 |  | 50 000 | - | 50 000 | - 50 000 | - | - |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 |  | 300 000 | - | 300 000 | - 42 222 | 257 778 | 247 878 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 45 000 | 142 095 | 187 095 | 400 000 | 587 095 | 243 274 | 830 369 | 792 553 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 045 000 |  | 3 045 000 | - | 3 045 000 | 2 204 890 | 5 249 890 | 4 263 890 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 960 786 | - 1 480 715 | 4 480 071 | - 153 462 | 4 326 609 | 1 222 384 | 5 548 993 | 5 381 055 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 100 000 |  | 100 000 | 76 233 | 176 233 | 1 946 370 | 2 122 603 | 2 122 603 |
| *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *6 200 000* | *-* | *6 200 000* | *- 23 578* | *6 176 422* | *- 1 662 679* | *4 513 743* | *4 328 802* |
| K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 6 000 000 |  | 6 000 000 | - 87 819 | 5 912 181 | - 1 522 679 | 4 389 502 | 4 213 133 |
| K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 200 000 |  | 200 000 | 64 241 | 264 241 | - 140 000 | 124 241 | 115 669 |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| K502 | Elvonások és befizetések |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K513 | Tartalékok |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Általános tartalék |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Céltartalék |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **K6** | **Beruházások** | **5 000 000** | **3 328 202** | **8 328 202** | **- 2 764 000** | **5 564 202** | **- 77 569** | **5 486 633** | **5 486 633** |
|  | Beruházások | 3 650 000 | 3 328 202 | 6 978 202 | - 2 764 000 | 4 214 202 | 105 981 | 4 320 183 | 4 320 183 |
|  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 350 000 |  | 1 350 000 |  | 1 350 000 | - 183 550 | 1 166 450 | 1 166 450 |
| **K7** | **Felújítások** |  | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
|  | Felújítások |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **197 459 365** | **- 334 871** | **197 124 494** | **2 876 044** | **200 000 538** | **14 802 560** | **214 803 098** | **209 937 965** |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** |  | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  |
| K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **197 459 365** | **- 334 871** | **197 124 494** | **2 876 044** | **200 000 538** | **14 802 560** | **214 803 098** | **209 937 965** |

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **17 880 000** | **-** | **17 880 000** | **3 002 049** | **20 882 049** | **2 012 086** | **22 894 135** | **430 467** | **23 324 602** | **18 521 211** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 400 000 |  | 1 400 000 | 3 002 049 | 4 402 049 | 750 144 | 5 152 193 | 2 153 | 5 154 346 | 4 919 765 |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 180 000 |  | 10 180 000 |  | 10 180 000 | - 1 775 674 | 8 404 326 | 1 804 332 | 10 208 658 | 8 421 559 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 3 800 000 |  | 3 800 000 |  | 3 800 000 | 2 826 127 | 6 626 127 | - 1 456 221 | 5 169 906 | 2 622 696 |
| **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 | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 210 453 | 2 710 453 | 77 157 | 2 787 610 | 2 553 109 |
| **43** | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **44** | B408 | Kamatbevételek |  |  |  |  | - | 29 | 29 |  | 29 | 29 |
| **45** | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **46** | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **47** | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | - | 1 007 | 1 007 | 3 046 | 4 053 | 4 053 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **8 647 452** | **8 647 452** | **8 647 452** |
| **55** | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **56** | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - | 8 647 452 | 8 647 452 | 8 647 452 |
| **57** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **58** |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **59** | **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **17 880 000** | **-** | **17 880 000** | **3 002 049** | **20 882 049** | **2 012 086** | **22 894 135** | **9 077 919** | **31 972 054** | **27 168 663** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **144 650 000** | **-** | **144 650 000** | **9 295 165** | **153 945 165** | **-** | **153 945 165** | **- 9 972 202** | **143 972 963** | **143 972 963** |
| **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 | 5 068 572 |  | 5 068 572 | 322 017 | 5 390 589 | - | 5 390 589 | - | 5 390 589 | 5 390 589 |
| **65** |  | Működési pénzmaradvány | 5 068 572 |  | 5 068 572 | 322 017 | 5 390 589 |  | 5 390 589 |  | 5 390 589 | 5 390 589 |
| **66** |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) | 11 923 644 |  | 11 923 644 | 8 973 148 | 20 896 792 |  | 20 896 792 |  | 20 896 792 |  |
| **68** | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) | 127 657 784 |  | 127 657 784 | - | 127 657 784 |  | 127 657 784 | - 9 972 202 | 117 685 582 | 138 582 374 |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **162 530 000** | **-** | **162 530 000** | **12 297 214** | **174 827 214** | **2 012 086** | **176 839 300** | **- 894 283** | **175 945 017** | **171 141 626** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **62 000 000** | **-** | **62 000 000** | **11 415 919** | **73 415 919** | **- 895 064** | **72 520 855** | **- 11 224 143** | **61 296 712** | **60 526 834** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *55 250 000* | *-* | *55 250 000* | *11 415 919* | *66 665 919* | *- 2 273 263* | *64 392 656* | *- 14 614 375* | *49 778 281* | *49 274 403* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 47 000 000 |  | 47 000 000 | 9 295 165 | 56 295 165 | 51 628 | 56 346 793 | - 14 875 658 | 41 471 135 | 41 382 104 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 350 000 |  | 350 000 | 160 000 | 510 000 | 32 752 | 542 752 | 24 641 | 567 393 | 505 929 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 4 500 000 |  | 4 500 000 |  | 4 500 000 | 49 863 | 4 549 863 |  | 4 549 863 | 4 324 989 |
| **75** | K1105 | Végkielégítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 | 37 083 | 1 237 083 | 37 917 | 1 275 000 | 1 237 083 |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 | 79 100 | 279 100 | 198 725 | 477 825 | 420 440 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 1 960 754 | 3 960 754 | - 2 523 689 | 1 437 065 |  | 1 437 065 | 1 403 858 |
| **81** | *K12* | *Külső személyi juttatások* | *6 750 000* | *-* | *6 750 000* | *-* | *6 750 000* | *1 378 199* | *8 128 199* | *3 390 232* | *11 518 431* | *11 252 431* |
| **82** | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **83** | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 12 000 | 2 012 000 | 734 381 | 2 746 381 | 2 746 381 |
| **84** | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 4 750 000 |  | 4 750 000 |  | 4 750 000 | 1 366 199 | 6 116 199 | 2 655 851 | 8 772 050 | 8 506 050 |
| **85** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **8 560 000** | **-** | **8 560 000** | **-** | **8 560 000** | **367 202** | **8 927 202** | **38 249** | **8 965 451** | **7 388 308** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 8 060 000 |  | 8 060 000 |  | 8 060 000 |  | 8 060 000 | 156 877 | 8 216 877 | 6 639 734 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 500 000 |  | 500 000 |  | 500 000 | 367 202 | 867 202 | - 118 628 | 748 574 | 748 574 |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **75 710 000** | **-** | **75 710 000** | **666 959** | **76 376 959** | **3 237 585** | **79 614 544** | **11 387 449** | **91 001 993** | **85 942 477** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 6 050 000 |  | 6 050 000 | 700 000 | 6 750 000 | - 592 408 | 6 157 592 | 1 319 606 | 7 477 198 | 7 294 276 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 780 000 |  | 780 000 | 300 000 | 1 080 000 | - 60 142 | 1 019 858 | 195 304 | 1 215 162 | 1 133 229 |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *53 130 000* | *-* | *53 130 000* | *- 333 041* | *52 796 959* | *1 857 201* | *54 654 160* | *9 604 155* | *64 258 315* | *60 745 657* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 12 655 000 |  | 12 655 000 | 300 000 | 12 955 000 | 875 832 | 13 830 832 | - 1 301 321 | 12 529 511 | 11 150 847 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  |  |  | - | 61 756 | 61 756 |  | 61 756 | 61 756 |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 55 000 |  | 55 000 | 110 000 | 165 000 | 1 081 308 | 1 246 308 | 28 747 | 1 275 055 | 1 268 559 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 132 049 | 2 132 049 | - 44 049 | 2 088 000 | - 690 500 | 1 397 500 | 1 393 571 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  |  | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 450 000 | 353 155 | 803 155 | 703 155 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 400 000 |  | 3 400 000 |  | 3 400 000 | - 285 690 | 3 114 310 | 60 690 | 3 175 000 | 2 874 350 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 35 020 000 |  | 35 020 000 | - 1 175 090 | 33 844 910 | 18 044 | 33 862 954 | 11 153 384 | 45 016 338 | 43 293 419 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 1 400 000 |  | 1 400 000 |  | 1 400 000 | 64 645 | 1 464 645 | - 1 380 000 | 84 645 | 64 645 |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 14 350 000 | - | 14 350 000 | - | 14 350 000 | 1 968 289 | 16 318 289 | 1 648 384 | 17 966 673 | 16 704 670 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 1 066 115 | 11 066 115 | 2 074 491 | 13 140 606 | 12 540 755 |
| **105** | K352 | Fizetendő áfa | 3 900 000 |  | 3 900 000 |  | 3 900 000 |  | 3 900 000 | - 1 000 000 | 2 900 000 | 2 400 000 |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások | 450 000 |  | 450 000 |  | 450 000 | 902 174 | 1 352 174 | 573 893 | 1 926 067 | 1 763 915 |
| **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** | **1 260 000** | **-** | **1 260 000** | **36 278** | **1 296 278** | **1 018 604** | **2 314 882** | **30 336** | **2 345 218** | **2 316 341** |
| **119** |  | Beruházások | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 | 834 534 | 2 034 534 | 22 355 | 2 056 889 | 2 028 985 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 60 000 |  | 60 000 | 36 278 | 96 278 | 184 070 | 280 348 | 7 981 | 288 329 | 287 356 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **15 000 000** | **-** | **15 000 000** | **178 058** | **15 178 058** | **- 1 716 241** | **13 461 817** | **- 1 126 174** | **12 335 643** | **11 130 969** |
| **122** |  | Felújítások | 10 950 000 |  | 10 950 000 | 178 058 | 11 128 058 | - 1 716 241 | 9 411 817 | - | 9 411 817 | 8 823 657 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 050 000 |  | 4 050 000 |  | 4 050 000 |  | 4 050 000 | - 1 126 174 | 2 923 826 | 2 307 312 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **162 530 000** | **-** | **162 530 000** | **12 297 214** | **174 827 214** | **2 012 086** | **176 839 300** | **- 894 283** | **175 945 017** | **167 304 929** |
| **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** | **162 530 000** | **-** | **162 530 000** | **12 297 214** | **174 827 214** | **2 012 086** | **176 839 300** | **- 894 283** | **175 945 017** | **167 304 929** |

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzat és szakfeladatai összesen**

|  |  |  | **Pályázattal** | | | **Pályázat nélkül** | | | **I. módosítás** | | **II. módosítás** | | **III. módosítás** | | **Tény** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Teljesítés** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **643 365 191** | **1 080 000** | **644 445 191** | **643 365 191** | **1 080 000** | **644 445 191** | **8 973 148** | **653 418 339** | **1 351 590** | **654 769 929** | **- 10 583 122** | **644 186 807** | **644 186 807** |
| **3** | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 643 365 191 |  | 643 365 191 | 643 365 191 |  | 643 365 191 | 8 973 148 | 652 338 339 | 817 990 | 653 156 329 | -11 386 722 | 641 769 607 | 641 769 607 |
| **4** | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 240 070 495 |  | 240 070 495 | 240 070 495 |  | 240 070 495 |  | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - 17 810 000 | 222 260 495 | 222 260 495 |
| **5** | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 211 992 528 |  | 211 992 528 | 211 992 528 |  | 211 992 528 |  | 211 992 528 | - 189 000 | 211 803 528 | 2 523 798 | 214 327 326 | 214 327 326 |
| **6** | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 179 378 524 |  | 179 378 524 | 179 378 524 |  | 179 378 524 |  | 179 378 524 | - 249 881 | 179 128 643 | 1 184 453 | 180 313 096 | 180 313 096 |
| **7** | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 923 644 |  | 11 923 644 | 11 923 644 |  | 11 923 644 | 8 973 148 | 20 896 792 | - | 20 896 792 | - | 20 896 792 | 20 896 792 |
| **8** | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 2 715 027 | 2 715 027 | 2 715 027 |
| **9** | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 256 871 | 1 256 871 | - | 1 256 871 | 1 256 871 |
| **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 |  | 1 080 000 | 1 080 000 |  | 1 080 000 | 533 600 | 1 613 600 | 803 600 | 2 417 200 | 2 417 200 |
| **14** | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről** | **81 277 481** |  | **81 277 481** | **81 277 481** |  | **81 277 481** | **- 2 950 000** | **78 327 481** | - | **78 327 481** | - | **78 327 481** | **78 327 481** |
| **15** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **493 000 000** | **0** | **493 000 000** | **493 000 000** | **0** | **493 000 000** | **16 342** | **493 016 342** | **- 20 000 000** | **473 016 342** | **75 200 371** | **548 216 713** | **484 248 963** |
| **16** | B31 | Jövedelemadók |  |  |  |  |  |  | 16 342 | 16 342 | - | 16 342 | - | 16 342 | 21 547 |
| **17** | B34 | Vagyoni típusú adók | 175 000 000 | 0 | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | 175 000 000 | - | 175 000 000 | - | 175 000 000 | 17 433 280 | 192 433 280 | 179 355 974 |
| **18** |  | Építményadó | 150 000 000 |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  | 150 000 000 |  | 150 000 000 | - | 150 000 000 | 16 770 908 | 166 770 908 | 153 693 602 |
| **19** |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **20** |  | Telekadó | 25 000 000 |  | 25 000 000 | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 | - | 25 000 000 | 662 372 | 25 662 372 | 25 662 372 |
| **21** | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | - | 300 000 000 | - 20 000 000 | 280 000 000 | 57 491 511 | 337 491 511 | 287 273 829 |
| **22** | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 200 000 000 |  | 200 000 000 | 200 000 000 |  | 200 000 000 |  | 200 000 000 | - | 200 000 000 | 47 044 849 | 247 044 849 | 196 827 167 |
| **23** | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 000 |  | 100 000 000 | 100 000 000 |  | 100 000 000 |  | 100 000 000 | - 20 000 000 | 80 000 000 | 10 446 662 | 90 446 662 | 90 446 662 |
| **25** | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | - | 18 000 000 | - | 18 000 000 | 275 580 | 18 275 580 | 17 597 613 |
| **26** |  | Közterülethasználati díj |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **27** |  | Talajterhelési díj |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **28** |  | Környezetvédelmi bírság |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 275 580 | 275 580 | 275 580 |
| **29** |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 13 000 000 |  | 13 000 000 | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | 12 331 622 |
| **30** |  | Egyéb bírság (adó) | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 339 481 |
| **31** |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 4 000 000 |  | 4 000 000 | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 | 4 650 930 |
| **32** | **B4** | **Működési bevételek** | **59 300 000** | **140 700 000** | **200 000 000** | **73 400 000** | **126 600 000** | **200 000 000** | **797 393** | **200 797 393** | **11 588 259** | **212 385 652** | **20 287 078** | **232 672 730** | **227 928 163** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 21 000 000 | 112 000 000 | 133 000 000 | 21 000 000 | 112 000 000 | 133 000 000 | 600 000 | 133 600 000 | 2 272 130 | 135 872 130 | 20 102 388 | 155 974 518 | 154 402 557 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 14 000 000 | 8 000 000 | 22 000 000 | 14 000 000 | 8 000 000 | 22 000 000 |  | 22 000 000 | - | 22 000 000 | - 8 214 203 | 13 785 797 | 10 576 259 |
| **36** | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 23 925 000 |  | 23 925 000 | 23 925 000 |  | 23 925 000 |  | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - 1 274 452 | 22 650 548 | 22 637 950 |
| **42** | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 375 000 | 20 700 000 | 21 075 000 | 14 475 000 | 6 600 000 | 21 075 000 |  | 21 075 000 | 9 200 577 | 30 275 577 | 8 879 409 | 39 154 986 | 39 019 516 |
| **43** | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **44** | B408 | Kamatbevételek |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 19 482 | 19 482 | 19 482 |
| **45** | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 441 370 | 441 370 | 441 370 |
| **46** | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  |  |  |  | - | 115 552 | 115 552 | 92 000 | 207 552 | 207 552 |
| **47** | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  | 197 393 | 197 393 | - | 197 393 | 241 084 | 438 477 | 623 477 |
| **48** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51 341 291** | **51 341 291** | **15 000 000** | **66 341 291** | **5 680 669** | **72 021 960** | **65 528 440** |
| **49** | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **50** | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |  |  | 50 711 370 | 50 711 370 | 15 000 000 | 65 711 370 | 3 317 464 | 69 028 834 | 62 535 314 |
| **51** | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  | 629 921 | 629 921 | - | 629 921 | 2 363 205 | 2 993 126 | 2 993 126 |
| **52** | B54 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **53** | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **54** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 000** | **15 000** | **-** | **15 000** | **-** | **15 000** | **15 000** |
| **55** | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **56** | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 |
| **57** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |  |  | **240 000** | **240 000** | **15 000** | 255 000 | **165 517** | **420 517** | **420 517** |
| **58** |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  |  |  |  | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 165 517 | 420 517 | 420 517 |
| **59** | **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **1 276 942 672** | **141 780 000** | **1 418 722 672** | **1 291 042 672** | **127 680 000** | **1 418 722 672** | **58 433 174** | **1 477 155 846** | **7 954 849** | **1 485 110 695** | **90 750 513** | **1 575 861 208** | **1 500 655 371** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **679 459 149** |  | **679 459 149** | **180 982 626** |  | **180 982 626** | **139 456 484** | **818 915 633** | **-** | **818 915 633** | **21 475 195** | **840 390 828** | **840 390 828** |
| **61** | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **62** | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **63** | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 21 475 195 | 21 475 195 | 21 475 195 |
| **64** | *B8131* | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* | *679 459 149* |  | *679 459 149* | *180 982 626* |  | *180 982 626* | *139 456 484* | *818 915 633* | *-* | *818 915 633* | *-* | *818 915 633* | *818 915 633* |
| **65** |  | Működési pénzmaradvány | 180 982 626 |  | 180 982 626 | 180 982 626 |  | 180 982 626 |  | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 | 320 439 110 |
| **66** |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 |  | 498 476 523 |  |  |  | 139 456 484 | 637 933 007 | - | 637 933 007 | - | 637 933 007 | 498 476 523 |
| **67** | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **68** |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **1 956 401 821** | **141 780 000** | **2 098 181 821** | **1 472 025 298** | **127 680 000** | **1 599 705 298** | **197 889 658** | **2 296 071 479** | **7 954 849** | **2 304 026 328** | **112 225 708** | **2 416 252 036** | **2 341 046 199** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | 82 722 874 | **41 668 510** | **124 391 384** | **83 095 800** | **37 977 000** | **121 072 800** | **291 137** | **124 682 521** | **-** | **124 682 521** | **- 4 216 938** | **120 465 583** | **105 865 426** |
| **71** | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 54 053 274 | 41 668 510 | 95 721 784 | 54 426 200 | 37 977 000 | 92 403 200 | 291 137 | 96 012 921 | - | 96 012 921 | - 5 321 414 | 90 691 507 | 79 311 143 |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 46 693 274 | 39 366 510 | 86 059 784 | 46 841 200 | 35 900 000 | 82 741 200 |  | 86 059 784 | - | 86 059 784 | - 11 726 647 | 74 333 137 | 63 808 182 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 291 137 | 291 137 | - | 291 137 | 1 656 755 | 1 947 892 | 1 947 892 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 962 000 | 0 | 1 962 000 | 1 962 000 |  | 1 962 000 |  | 1 962 000 | - | 1 962 000 | 1 900 254 | 3 862 254 | 3 862 254 |
| **75** | K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | - | - | - | 1 958 000 | 1 958 000 | 1 958 000 |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 873 000 | 127 000 | 1 000 000 | 918 000 | 82 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 18 930 | 1 018 930 | 450 350 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 4 525 000 | 2 175 000 | 6 700 000 | 4 705 000 | 1 995 000 | 6 700 000 |  | 6 700 000 | - | 6 700 000 | 871 294 | 7 571 294 | 7 284 465 |
| **81** | K12 | Külső személyi juttatások | 28 669 600 | 0 | 28 669 600 | 28 669 600 | 0 | 28 669 600 | - | 28 669 600 | - | 28 669 600 | 1 104 476 | 29 774 076 | 26 554 283 |
| **82** | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 069 600 | 0 | 15 069 600 | 15 069 600 |  | 15 069 600 |  | 15 069 600 | - | 15 069 600 | 269 302 | 15 338 902 | 15 338 902 |
| **83** | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 6 600 000 |  | 6 600 000 |  | 6 600 000 | - | 6 600 000 | 752 497 | 7 352 497 | 5 316 617 |
| **84** | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 | - | 7 000 000 | 82 677 | 7 082 677 | 5 898 764 |
| **85** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **10 799 474** | **5 371 406** | **16 170 880** | **10 847 954** | **4 891 510** | **15 739 464** | **-** | **16 170 880** | **-** | **16 170 880** | **- 420 462** | **15 750 418** | **14 227 911** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 10 799 474 | 5 371 406 | 16 170 880 | 10 847 954 | 4 891 510 | 15 739 464 |  | 16 170 880 | - | 16 170 880 | - 423 462 | 15 747 418 | 13 135 008 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  | 0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  | 0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  | 0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 184 709 |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  | 0 |  |  |  |  |  | - | - | - | 3 000 | 3 000 | 908 194 |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **323 408 457** | **35 483 800** | **358 892 257** | **324 039 757** | **31 767 800** | **355 807 557** | **34 454 950** | **393 347 207** | **- 63 602 705** | **329 744 502** | **58 220 539** | **387 965 041** | **315 739 559** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 11 340 000 | 1 680 000 | 13 020 000 | 11 690 000 | 1 330 000 | 13 020 000 |  | 13 020 000 | - | 13 020 000 | 1 694 270 | 14 714 270 | 13 444 716 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 060 300 | 1 339 700 | 3 400 000 | 2 076 300 | 1 323 700 | 3 400 000 |  | 3 400 000 | - | 3 400 000 | 2 853 504 | 6 253 504 | 4 668 264 |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | 178 790 057 | 25 505 000 | 204 295 057 | 178 432 557 | 23 005 000 | 201 437 557 | 26 851 950 | 231 147 007 | - | 231 147 007 | 31 361 740 | 262 508 747 | 211 470 045 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 31 800 000 | 3 500 000 | 35 300 000 | 39 050 000 | 3 500 000 | 42 550 000 | 15 600 000 | 50 900 000 | - | 50 900 000 | 39 893 169 | 90 793 169 | 56 526 312 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 57 985 000 | 15 000 | 58 000 000 | 57 985 000 | 15 000 | 58 000 000 |  | 58 000 000 | - | 58 000 000 | - 837 945 | 57 162 055 | 52 843 357 |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 16 420 000 | 580 000 | 17 000 000 | 16 420 000 | 580 000 | 17 000 000 |  | 17 000 000 | - | 17 000 000 | 1 217 856 | 18 217 856 | 16 559 093 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 7 380 000 | 2 620 000 | 10 000 000 | 7 380 000 | 2 620 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - 8 909 354 | 16 090 646 | 15 023 696 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 10 250 000 | 10 250 000 | -7 250 000 | 10 250 000 | 3 000 000 |  | 10 250 000 | - | 10 250 000 | - 9 891 032 | 358 968 | 2 083 405 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 817 500 | 3 540 000 | 24 357 500 | 17 960 000 | 3 540 000 | 21 500 000 |  | 24 357 500 | - | 24 357 500 | - 7 277 500 | 17 080 000 | 12 722 940 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 44 387 557 | 5 000 000 | 49 387 557 | 46 887 557 | 2 500 000 | 49 387 557 | -3 748 050 | 45 639 507 | - | 45 639 507 | 17 166 546 | 62 806 053 | 55 711 242 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 415 200 | 12 000 | 2 427 200 | 2 188 000 | 12 000 | 2 200 000 |  | 2 427 200 | - | 2 427 200 | 2 227 000 | 4 654 200 | 4 346 918 |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 128 802 900 | 6 947 100 | 135 750 000 | 129 652 900 | 6 097 100 | 135 750 000 | 7 603 000 | 143 353 000 | - 63 602 705 | 79 750 295 | 20 084 025 | 99 834 320 | 81 809 616 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 48 282 200 | 6 717 800 | 55 000 000 | 49 132 200 | 5 867 800 | 55 000 000 |  | 55 000 000 | - | 55 000 000 | 14 259 317 | 69 259 317 | 55 085 928 |
| **105** | K352 | Fizetendő áfa | 72 550 000 | 0 | 72 550 000 | 72 550 000 |  | 72 550 000 | 7 603 000 | 80 153 000 | - 63 602 705 | 16 550 295 | 4 871 545 | 21 421 840 | 20 524 000 |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, kamatkiadások | 8 000 | 192 000 | 200 000 | 8 000 | 192 000 | 200 000 |  | 200 000 | - | 200 000 | - 192 000 | 8 000 | - |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások | 7 962 700 | 37 300 | 8 000 000 | 7 962 700 | 37 300 | 8 000 000 |  | 8 000 000 | - | 8 000 000 | 1 145 163 | 9 145 163 | 6 199 688 |
| **108** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **11 000 000** |  | **11 000 000** | **11 000 000** |  | **11 000 000** |  | **11 000 000** | - | **11 000 000** | **6 036 344** | **17 036 344** | **15 931 344** |
| **109** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **671 953 105** | **0** | **671 953 105** | **633 183 459** | **0** | **633 183 459** | **10 753 913** | **682 707 018** | **- 684 600** | **682 022 418** | **31 841 776** | **713 864 194** | **655 417 240** |
| **110** | K502 | Elvonások és befizetések | 38 769 646 | 0 | 38 769 646 |  |  |  | 753 913 | 39 523 559 | - | 39 523 559 | 11 018 243 | 50 541 802 | 12 094 848 |
| **111** | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **112** | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 362 085 459 | 0 | 362 085 459 | 362 085 459 |  | 362 085 459 |  | 362 085 459 | - 684 600 | 361 400 859 | 7 045 287 | 368 446 146 | 368 446 146 |
| **113** | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **114** | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 261 098 000 | 0 | 261 098 000 | 261 098 000 |  | 261 098 000 |  | 261 098 000 | - | 261 098 000 | 13 778 246 | 274 876 246 | 274 876 246 |
| **115** | K513 | Tartalékok | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - |
| **116** |  | Általános tartalék | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - |
| **117** |  | Céltartalék | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **320 499 777** | **74 600 000** | **395 099 777** | **0** | **74 600 000** | **74 600 000** | **111 782 756** | **506 882 533** | **- 67 214 330** | **439 668 203** | **- 19 052 614** | **420 615 589** | **383 782 130** |
| **119** |  | Beruházások | 233 964 837 | 55 256 307 | **289 221 144** | 0 | 55 256 307 | 55 256 307 | 87 134 527 | 376 355 671 | - 37 566 101 | 338 789 570 | - 24 453 684 | 314 335 886 | 312 475 272 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 86 534 940 | 19 343 693 | **105 878 633** | 0 | 19 343 693 | 19 343 693 | 24 648 229 | 130 526 862 | - 29 648 229 | 100 878 633 | 5 401 070 | 106 279 703 | 71 306 858 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **132 372 400** | **54 102 000** | **186 474 400** | **0** | **54 102 000** | **54 102 000** | **14 760 026** | **201 234 426** | **-** | **201 234 426** | **- 92 474 857** | **108 759 569** | **83 717 699** |
| **122** |  | Felújítások | 96 631 852 | 42 600 000 | **139 231 852** | 0 | 42 600 000 | 42 600 000 | 11 622 068 | 150 853 920 | - | 150 853 920 | - 66 832 130 | 84 021 790 | 66 744 872 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 35 740 548 | 11 502 000 | **47 242 548** | 0 | 11 502 000 | 11 502 000 | 3 137 958 | 50 380 506 | - | 50 380 506 | - 25 642 727 | 24 737 779 | 16 972 827 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **139 456 484** | **139 456 484** | **121 022 766** | **260 479 250** | **260 479 250** |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **1 552 756 087** | **211 225 716** | **1 763 981 803** | **1 062 166 970** | **203 338 310** | **1 265 505 280** | **172 042 782** | **1 936 024 585** | **7 954 849** | **1 943 979 434** | **100 956 554** | **2 044 935 988** | **1 835 160 559** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **334 200 018** | **0** | **334 200 018** | **334 200 018** | **0** | **334 200 018** | **31 746 876** | **365 946 894** | **-** | **365 946 894** | **5 369 154** | **371 316 048** | **371 316 048** |
| **127** | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | **0** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **128** | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | **0** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **129** | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | **0** |  |  |  | 22 773 728 | 22 773 728 | - | 22 773 728 | - | 22 773 728 | 22 773 728 |
| **130** | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 334 200 018 |  | **334 200 018** | 334 200 018 |  | 334 200 018 | 8 973 148 | 343 173 166 | - | 343 173 166 | 5 369 154 | 348 542 320 | 348 542 320 |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  | **0** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **1 886 956 105** | **211 225 716** | **2 098 181 821** | **1 396 366 988** | **203 338 310** | **1 599 705 298** | **203 789 658** | **2 301 971 479** | **7 954 849** | **2 309 926 328** | **106 325 708** | **2 416 252 036** | **2 206 476 607** |

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovat szám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **533 600** | **533 600** | **533 600** | **1 067 200** | **1 067 200** |
| **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 |  |  | - |  | - | 533 600 | 533 600 | 533 600 | 1 067 200 | 1 067 200 |
| **14** | **B2** | **Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről** |  |  |  |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **15** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **275 580** | **275 580** | **275 580** |
| **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **23** | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **25** | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 275 580 | 275 580 | 275 580 |
| **26** |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **27** |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **28** |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - | 275 580 | 275 580 | 275 580 |
| **29** |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **30** |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **31** |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **32** | **B4** | **Működési bevételek** | **7 631 000** | **-** | **7 631 000** | **197 393** | **7 828 393** | **-** | **7 828 393** | **552 304** | **8 380 697** | **7 841 036** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 644 000 |  | 2 644 000 |  | 2 644 000 |  | 2 644 000 | - 311 724 | 2 332 276 | 1 767 211 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 4 987 000 |  | 4 987 000 |  | 4 987 000 |  | 4 987 000 | - 589 700 | 4 397 300 | 4 237 704 |
| **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 | 1 227 497 | 1 227 497 |
| **43** | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **44** | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - | 5 087 | 5 087 | 5 087 |
| **45** | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **46** | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **47** | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - | 197 393 | 197 393 |  | 197 393 | 221 144 | 418 537 | 603 537 |
| **48** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **2 362 205** | 2 362 205 | **2 362 205** |
| **49** | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **50** | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **51** | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - | 2 362 205 | 2 362 205 | 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** | **7 631 000** | **-** | **7 631 000** | **197 393** | **7 828 393** | **533 600** | **8 361 993** | **3 723 689** | **12 085 682** | **11 546 021** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **180 982 626** |  | **180 982 626** | **-** | **180 982 626** | **-** | **180 982 626** | **-** | **180 982 626** | **180 982 626** |
| **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 |  | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 | 180 982 626 |
| **65** |  | Működési pénzmaradvány | 180 982 626 |  | 180 982 626 |  | 180 982 626 |  | 180 982 626 |  | 180 982 626 | 180 982 626 |
| **66** |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **68** |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **188 613 626** | **-** | **188 613 626** | **197 393** | **188 811 019** | **533 600** | **189 344 619** | **3 723 689** | **193 068 308** | **192 528 647** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **62 961 290** | **-** | **62 961 290** | **-** | **62 961 290** | **-** | **62 961 290** | **- 10 130 622** | **52 830 668** | **38 352 007** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *35 471 690* | *-* | *35 471 690* | *-* | *35 471 690* | *-* | *35 471 690* | *- 10 279 924* | *25 191 766* | *13 932 898* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30 762 690 |  | 30 762 690 |  | 30 762 690 |  | 30 762 690 | - 9 106 694 | 21 655 996 | 11 131 420 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | - |  | - |  | - |  | - | 49 325 | 49 325 | 49 325 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 112 000 |  | 112 000 |  | 112 000 |  | 112 000 | 775 462 | 887 462 | 887 462 |
| **75** | K1105 | Végkielégítés | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 772 000 |  | 772 000 |  | 772 000 |  | 772 000 | - 1 360 | 770 640 | 212 485 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 3 825 000 |  | 3 825 000 |  | 3 825 000 |  | 3 825 000 | - 1 996 657 | 1 828 343 | 1 652 206 |
| **81** | K12 | Külső személyi juttatások | 27 489 600 | - | 27 489 600 | - | 27 489 600 | - | 27 489 600 | 149 302 | 27 638 902 | 24 419 109 |
| **82** | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 069 600 |  | 15 069 600 |  | 15 069 600 |  | 15 069 600 | 269 302 | 15 338 902 | 15 338 902 |
| **83** | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 5 420 000 |  | 5 420 000 |  | 5 420 000 |  | 5 420 000 | - 120 000 | 5 300 000 | 3 264 120 |
| **84** | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 | 5 816 087 |
| **85** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **8 676 498** | **-** | **8 676 498** | - | **8 676 498** | - | **8 676 498** | **- 1 475 000** | **7 201 498** | **5 695 634** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 8 676 498 |  | 8 676 498 |  | 8 676 498 |  | 8 676 498 | - 1 475 000 | 7 201 498 | 4 605 032 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 184 709 |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 905 893 |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **164 943 297** | **-** | **164 943 297** | **3 854 950** | **168 798 247** | **- 63 602 705** | **105 195 542** | **- 29 692 244** | **75 503 298** | **56 982 002** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 2 490 000 |  | 2 490 000 |  | 2 490 000 |  | 2 490 000 | 50 000 | 2 540 000 | 2 453 516 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | - |  | - |  | - |  | - | 2 491 774 | 2 491 774 | 2 378 249 |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *61 537 557* | *-* | *61 537 557* | *- 3 748 050* | *57 789 507* | *-* | *57 789 507* | *- 26 989 239* | *30 800 268* | *19 049 690* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 7 985 000 |  | 7 985 000 |  | 7 985 000 |  | 7 985 000 | - 6 343 000 | 1 642 000 | 23 898 |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 005 000 |  | 2 005 000 |  | 2 005 000 |  | 2 005 000 | - 500 000 | 1 505 000 | 515 929 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 746 960 | 746 960 | 732 484 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 16 460 000 |  | 16 460 000 |  | 16 460 000 |  | 16 460 000 | - 6 150 000 | 10 310 000 | 6 012 940 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 35 087 557 |  | 35 087 557 | - 3 748 050 | 31 339 507 |  | 31 339 507 | - 14 743 199 | 16 596 308 | 11 764 439 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 188 000 |  | 2 188 000 |  | 2 188 000 |  | 2 188 000 | 2 149 235 | 4 337 235 | 4 031 805 |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *98 727 740* | *-* | *98 727 740* | *7 603 000* | *106 330 740* | *- 63 602 705* | *42 728 035* | *- 7 394 014* | *35 334 021* | *29 068 742* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 20 257 040 |  | 20 257 040 |  | 20 257 040 |  | 20 257 040 | - 12 265 559 | 7 991 481 | 3 450 531 |
| **105** | K352 | Fizetendő áfa | 72 550 000 |  | 72 550 000 | 7 603 000 | 80 153 000 | - 63 602 705 | 16 550 295 | 4 871 545 | 21 421 840 | 20 524 000 |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 8 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások | 5 912 700 |  | 5 912 700 |  | 5 912 700 |  | 5 912 700 |  | 5 912 700 | 5 094 211 |
| **108** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** |  |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **109** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **13 428 000** | **-** | **13 428 000** | **10 000 000** | **23 428 000** | **-** | **23 428 000** | **3 859 247** | **27 287 247** | **2 678 250** |
| **110** | K502 | Elvonások és befizetések |  |  | - |  | - |  | - | 4 608 997 | 4 608 997 | - |
| **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 | 3 428 000 |  | 3 428 000 |  | 3 428 000 |  | 3 428 000 | - 749 750 | 2 678 250 | 2 678 250 |
| **115** | K513 | Tartalékok | 10 000 000 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - |
| **116** |  | Általános tartalék | 10 000 000 |  | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  |
| **117** |  | Céltartalék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **69 393 000** | **-** | **69 393 000** | **- 27 673 728** | **41 719 272** | **2 793 550** | **44 512 822** | **- 31 510 693** | **13 002 129** | **11 626 130** |
| **119** |  | Beruházások | 51 156 307 |  | 51 156 307 | - 22 673 728 | 28 482 579 | 2 793 550 | 31 276 129 | - 21 534 071 | 9 742 058 | 9 185 132 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 236 693 |  | 18 236 693 | - 5 000 000 | 13 236 693 |  | 13 236 693 | - 9 976 622 | 3 260 071 | 2 440 998 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **30 491 965** | **-** | **30 491 965** | **-** | **30 491 965** | **-** | **30 491 965** | **- 10 449 729** | **20 042 236** | **-** |
| **122** |  | Felújítások | 24 009 420 |  | 24 009 420 |  | 24 009 420 |  | 24 009 420 | - 8 364 354 | 15 645 066 | - |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 482 545 |  | 6 482 545 |  | 6 482 545 |  | 6 482 545 | - 2 085 375 | 4 397 170 | - |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  | **-** |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **349 894 050** | **-** | **349 894 050** | **- 13 818 778** | **336 075 272** | **- 60 809 155** | **275 266 117** | **- 79 399 041** | **195 867 076** | **115 334 023** |
| **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** | **349 894 050** | **-** | **349 894 050** | **- 13 818 778** | **336 075 272** | **- 60 809 155** | **275 266 117** | **- 79 399 041** | **195 867 076** | **115 334 023** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **699 788 100** | **-** | **699 788 100** | **14 016 171** | **713 804 271** | **61 342 755** | **775 147 026** | **83 122 730** | **858 269 756** | **77 194 624** |

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| 1 | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **45 720** | **-** | **45 720** | **-** | **45 720** | **-** | **45 720** | **92 000** | **137 720** | **137 720** |
| 33 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 34 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 36 000 |  | 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 |  | 9 720 | 9 720 |
| 43 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 44 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 45 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 46 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - | 92 000 | 92 000 | 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** | **45 720** | **-** | **45 720** | **-** | **45 720** | **-** | **45 720** | **92 000** | **137 720** | **137 720** |
| 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** | **45 720** | **-** | **45 720** | **-** | **45 720** | **-** | **45 720** | **92 000** | **137 720** | **137 720** |
| 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 szemályi 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** | **2 510 000** | **-** | **2 510 000** | **-** | 2 510 000 | **-** | 2 510 000 | **- 625 290** | 1 884 710 | **1 849 746** |
| 92 | K31 | Készletbeszerzés | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 | - 150 000 | - | - |
| 93 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| *94* | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *1 830 000* | *-* | *1 830 000* | *-* | *1 830 000* | *-* | *1 830 000* | *- 338 543* | *1 491 457* | *1 456 493* |
| 95 | K331 | Közüzemi díjak | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 | - 588 230 | 61 770 | 56 806 |
| 96 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 97 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - | 63 309 | 63 309 | 63 309 |
| 98 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  |
| 99 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 100 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 101 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 150 000 |  | 1 150 000 |  | 1 150 000 |  | 1 150 000 | 186 378 | 1 336 378 | 1 336 378 |
| 102 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| *###* | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *530 000* | *-* | *530 000* | *-* | *530 000* | *-* | *530 000* | *- 136 747* | *393 253* | *393 253* |
| 104 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 530 000 |  | 530 000 |  | 530 000 |  | 530 000 | - 136 747 | 393 253 | 393 253 |
| 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **228 600** | 228 600 | **228 600** |
| 122 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 123 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 48 600 | 48 600 | 48 600 |
| 124 | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 125 | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **2 510 000** | **-** | **2 510 000** | **-** | **2 510 000** | **-** | **2 510 000** | **- 396 690** | **2 113 310** | **2 078 346** |
| 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** | **2 510 000** | **-** | **2 510 000** | **-** | **2 510 000** | **-** | **2 510 000** | **- 396 690** | **2 113 310** | **2 078 346** |
| 134 |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 2 464 280** | **-** | **- 2 464 280** | **-** | **- 2 464 280** | **-** | **- 2 464 280** | **488 690** | **- 1 975 590** | **- 1 940 626** |

*10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  | **A** | **B** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **16** | B31 | Jövedelemadók | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **17** | B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **18** |  | Építményadó | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **19** |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **20** |  | Telekadó | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **21** | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **22** | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **23** | B354 | Gépjárműadók | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **25** | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **36** | B404 | Tulajdonosi bevételek | 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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - |
| **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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **61** | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **62** | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **63** | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **64** | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **65** |  | Működési 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **71** | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 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 szemályi juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - | - |
| **81** | K12 | Külső személyi juttatások | 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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | - |
| **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** | **15 000 000** | **15 000 000** | **-** | **15 000 000** | **- 12 129 040** | **2 870 960** | **2 823 970** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 0 |  | - |  | - | 135 000 | 133 598 | 133 598 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *0* | *15 000 000* | *15 000 000* | *-* | *15 000 000* | *- 12 864 412* | *2 135 588* | *2 090 000* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |  | 15 000 000 | - 13 704 412 | 1 295 588 | 1 250 000 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |  | - |  | - | 840 000 | 840 000 | 840 000 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | - | - | - | - | 600 372 | 600 372 | 600 372 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 600 372 | 600 372 | 600 372 |
| **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 | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **116** |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **117** |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **0** | **-** | - | **11 797 124** | **11 797 124** | **27 533 829** | **39 330 953** | **15 736 705** |
| **119** |  | Beruházások | 0 |  | - | 11 797 124 | 11 797 124 | 24 229 368 | 36 026 492 | 12 432 244 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 3 304 461 | 3 304 461 | 3 304 461 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **23 610 035** | **14 760 026** | **38 370 061** | **-** | **38 370 061** | **5 133 037** | **43 503 098** | **43 503 098** |
| **122** |  | Felújítások | 18 590 580 | 11 622 068 | 30 212 648 |  | 30 212 648 | 4 652 002 | 34 864 650 | 34 864 650 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 019 455 | 3 137 958 | 8 157 413 |  | 8 157 413 | 481 035 | 8 638 448 | 8 638 448 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **23 610 035** | **29 760 026** | **53 370 061** | **11 797 124** | **65 167 185** | **20 537 826** | **85 705 011** | **62 063 773** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **23 610 035** | **29 760 026** | **53 370 061** | **11 797 124** | **65 167 185** | **20 537 826** | **85 705 011** | **62 063 773** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-23 610 035** | **- 29 760 026** | **- 53 370 061** | **- 11 797 124** | **- 65 167 185** | **- 20 537 826** | **- 85 705 011** | **- 62 063 773** |

*11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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** | **13 000 000** | **-** | **13 000 000** | **-** | **13 000 000** | **-** | **13 000 000** | **-** | **13 000 000** | **12 331 622** |
| **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *13 000 000* | *-* | *13 000 000* | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | 12 331 622 |
| **26** |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| **27** |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| **28** |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| **29** |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 | 12 331 622 |
| **30** |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| **31** |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| **32** | **B4** | **Működési bevételek** | **93 700 000** | **-** | **93 700 000** | **600 000** | **94 300 000** | **2 885 605** | **97 185 605** | **7 128 497** | **104 314 102** | **104 314 080** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 74 000 000 |  | 74 000 000 | 600 000 | 74 600 000 | 2 272 130 | 76 872 130 | 5 067 061 | 81 939 191 | 81 939 191 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 27 177 | 27 177 | 27 155 |
| **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 | 19 700 000 |  | 19 700 000 |  | 19 700 000 | 613 475 | 20 313 475 | 1 592 889 | 21 906 364 | 21 906 364 |
| **43** | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **44** | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **45** | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - | 441 370 | 441 370 | 441 370 |
| **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** | **106 700 000** | **-** | **106 700 000** | **600 000** | **107 300 000** | **2 885 605** | **110 185 605** | **7 128 497** | **117 314 102** | **116 645 702** |
| **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** | **106 700 000** | **-** | **106 700 000** | **600 000** | **107 300 000** | **2 885 605** | **110 185 605** | **7 128 497** | **117 314 102** | **116 645 702** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **20 702 000** | **-** | **20 702 000** | **291 137** | **20 993 137** | **-** | **20 993 137** | **729 326** | **21 722 463** | **21 717 674** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *20 702 000* | *-* | *20 702 000* | *291 137* | *20 993 137* | *-* | *20 993 137* | *729 326* | *21 722 463* | *21 717 674* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 800 000 |  | 19 800 000 |  | 19 800 000 |  | 19 800 000 | - 696 670 | 19 103 330 | 19 103 330 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  |  | 291 137 | 291 137 |  | 291 137 | 1 395 996 | 1 687 133 | 1 687 133 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **75** | K1105 | Végkielégítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 82 000 |  | 82 000 |  | 82 000 |  | 82 000 |  | 82 000 | 82 015 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 820 000 |  | 820 000 |  | 820 000 |  | 820 000 | 30 000 | 850 000 | 845 196 |
| **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** | **2 691 260** | **-** | **2 691 260** | **-** | 2 691 260 | **-** | 2 691 260 | **130 000** | 2 821 260 | **2 819 777** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 2 691 260 |  | 2 691 260 |  | 2 691 260 |  | 2 691 260 | 130 000 | 2 821 260 | 2 819 777 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **9 500 000** | **-** | **9 500 000** | **-** | **9 500 000** | **-** | **9 500 000** | **4 335 424** | **13 835 424** | **13 628 700** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 640 000 |  | 640 000 |  | 640 000 |  | 640 000 | - 196 303 | 443 697 | 443 697 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 933 700 |  | 933 700 |  | 933 700 |  | 933 700 | 47 641 | 981 341 | 981 341 |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *6 445 000* | *-* | *6 445 000* | *-* | *6 445 000* | *-* | *6 445 000* | *3 840 029* | *10 285 029* | *10 144 148* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 | 68 153 | 168 153 | 151 823 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 15 000 |  | 15 000 |  | 15 000 |  | 15 000 | 5 612 | 20 612 | 20 612 |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 580 000 |  | 580 000 |  | 580 000 |  | 580 000 | 335 367 | 915 367 | 844 003 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 661 660 | 5 161 660 | 5 161 660 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 3 250 000 |  | 3 250 000 |  | 3 250 000 |  | 3 250 000 | - 3 250 000 | - | - |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 4 019 237 | 4 019 237 | 3 966 050 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 | 19 535 | 31 535 | 31 535 |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *1 469 300* | *-* | *1 469 300* | *-* | *1 469 300* | *-* | *1 469 300* | *624 522* | *2 093 822* | *2 027 979* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 1 240 000 |  | 1 240 000 |  | 1 240 000 |  | 1 240 000 | 816 522 | 2 056 522 | 2 018 976 |
| **105** | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 192 000 |  | 192 000 |  | 192 000 |  | 192 000 | - 192 000 | - | - |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások | 37 300 |  | 37 300 |  | 37 300 |  | 37 300 |  | 37 300 | 9 003 |
| **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** | **508 000** | **-** | **508 000** | **-** | 508 000 | **-** | 508 000 | **- 38 516** | 469 484 | **460 432** |
| **119** |  | Beruházások | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 | 390 948 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 |  | 108 000 |  | 108 000 |  | 108 000 | - 38 516 | 69 484 | 69 484 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **33 401 260** | **-** | **33 401 260** | **291 137** | **33 692 397** | **-** | **33 692 397** | **5 156 234** | **38 848 631** | **38 626 583** |
| **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** | **33 401 260** | **-** | **33 401 260** | **291 137** | **33 692 397** | **-** | **33 692 397** | **5 156 234** | **38 848 631** | **38 626 583** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **73 298 740** | **-** | **73 298 740** | **308 863** | **73 607 603** | **2 885 605** | **76 493 208** | **1 972 263** | **78 465 471** | **78 019 119** |

*12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**047120 Piac üzemeltetése**

|  | **A** | **B** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **16** | B31 | Jövedelemadók | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **17** | B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **18** |  | Építményadó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **19** |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **20** |  | Telekadó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **21** | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **22** | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **23** | B354 | Gépjárműadók | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **25** | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 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** | **47 000 000** | **-** | **47 000 000** | **-** | **47 000 000** | **- 3 048 278** | **43 951 722** | **41 651 938** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 38 000 000 |  | 38 000 000 |  | 38 000 000 |  | 38 000 000 | 37 546 744 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 8 000 000 |  | 8 000 000 |  | 8 000 000 | - 3 052 215 | 4 947 785 | 3 233 325 |
| **36** | B404 | Tulajdonosi bevételek | 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 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 867 932 |
| **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 |  | - |  | - | 3 937 | 3 937 | 3 937 |
| **48** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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** | **47 000 000** | **-** | **47 000 000** | **-** | **47 000 000** | **- 3 048 278** | **43 951 722** | **41 651 938** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **61** | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **65** |  | Működési 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** | **47 000 000** | **-** | **47 000 000** | **-** | **47 000 000** | **- 3 048 278** | **43 951 722** | **41 651 938** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **17 275 000** | **-** | **17 275 000** | **-** | **17 275 000** | **1 399 199** | **18 674 199** | **18 569 287** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *17 275 000* | *-* | *17 275 000* | *-* | *17 275 000* | *1 399 199* | *18 674 199* | *18 569 287* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 100 000 |  | 16 100 000 |  | 16 100 000 | 19 482 | 16 119 482 | 16 119 482 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |  | - |  | - | 80 604 | 80 604 | 80 604 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 |  | - |  | - | 1 200 137 | 1 200 137 | 1 200 137 |
| **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 szemályi juttatásai | 1 175 000 |  | 1 175 000 |  | 1 175 000 | 98 976 | 1 273 976 | 1 169 064 |
| **81** | K12 | Külső személyi juttatások | 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** | **2 200 250** | **-** | **2 200 250** | **-** | **2 200 250** | **230 000** | **2 430 250** | **2 428 100** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 2 200 250 |  | 2 200 250 |  | 2 200 250 | 230 000 | 2 430 250 | 2 428 100 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **22 267 800** | **-** | **22 267 800** | **-** | **22 267 800** | **- 4 237 272** | **18 030 528** | **14 668 000** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 690 000 |  | 690 000 |  | 690 000 | 147 886 | 837 886 | 816 548 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 390 000 |  | 390 000 |  | 390 000 | 105 000 | 495 000 | 475 129 |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *16 560 000* | *-* | *16 560 000* | *-* | *16 560 000* | *- 4 826 725* | *11 733 275* | *10 351 073* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 3 400 000 |  | 3 400 000 |  | 3 400 000 | 4 306 915 | 7 706 915 | 7 692 532 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - | 197 982 | 197 982 | 197 982 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 120 000 |  | 120 000 |  | 120 000 | - 36 572 | 83 428 | 82 248 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 | - 7 000 000 | - | - |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 540 000 |  | 3 540 000 |  | 3 540 000 | - 2 415 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 119 950 | 2 619 950 | 1 253 311 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *4 627 800* | *-* | *4 627 800* | *-* | *4 627 800* | *336 567* | *4 964 367* | *3 025 250* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 4 627 800 |  | 4 627 800 |  | 4 627 800 | 336 150 | 4 963 950 | 3 024 861 |
| **105** | K353 | Kamatkiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 |  | - |  | - | 417 | 417 | 389 |
| **108** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** |  | **-** |  | **-** |  | **-** |  |
| **109** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **116** |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **117** |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **2 540 000** | **139 456 484** | **141 996 484** | **- 130 705 284** | **11 291 200** | **10 126 751** | **21 417 951** | **21 168 014** |
| **119** |  | Beruházások | 2 000 000 | 109 808 255 | 111 808 255 | - 101 057 055 | 10 751 200 | 6 176 751 | 16 927 951 | 16 679 208 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 540 000 | 29 648 229 | 30 188 229 | - 29 648 229 | 540 000 | 3 950 000 | 4 490 000 | 4 488 806 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **0** | **-** | - | **-** | - | **571 500** | 571 500 | **571 500** |
| **122** |  | Felújítások | 0 |  | - |  | - | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 121 500 | 121 500 | 121 500 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** |  | - | **139 456 484** | 139 456 484 | **121 022 766** | 260 479 250 | **260 479 250** |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **44 283 050** | **139 456 484** | **183 739 534** | **8 751 200** | **192 490 734** | **129 112 944** | **321 603 678** | **317 884 151** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **44 283 050** | **139 456 484** | **183 739 534** | **8 751 200** | **192 490 734** | **129 112 944** | **321 603 678** | **317 884 151** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **2 716 950** | **- 139 456 484** | **- 136 739 534** | **- 8 751 200** | **- 145 490 734** | **- 132 161 222** | **- 277 651 956** | **- 276 232 213** |

*13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14 850 555** | **14 850 555** | **14 850 555** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 11 693 350 | 11 693 350 | 11 693 350 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **36** | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **37** |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **38** |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **39** |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **40** |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **41** | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **42** | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 3 157 205 | 3 157 205 | 3 157 205 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14 850 555** | **14 850 555** | **14 850 555** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14 850 555** | **14 850 555** | **14 850 555** |
| **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 szemályi 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** | **10 538 000** | **-** | **10 538 000** | **-** | 10 538 000 | **-** | 10 538 000 | **5 429 748** | 15 967 748 | **15 712 858** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 483 366 | 483 366 | 483 366 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *8 298 000* | *-* | *8 298 000* | *-* | *8 298 000* | *-* | *8 298 000* | *3 791 665* | *12 089 665* | *11 888 965* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 148 000 |  | 148 000 |  | 148 000 |  | 148 000 | 182 000 | 330 000 | 200 700 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 723 | 723 | 723 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 8 150 000 |  | 8 150 000 |  | 8 150 000 |  | 8 150 000 | 3 608 942 | 11 758 942 | 11 687 542 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *2 240 000* | *-* | *2 240 000* | *-* | *2 240 000* | *-* | *2 240 000* | *1 154 717* | *3 394 717* | *3 340 527* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 2 240 000 |  | 2 240 000 |  | 2 240 000 |  | 2 240 000 | 1 154 717 | 3 394 717 | 3 340 527 |
| **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** | **10 538 000** | **-** | **10 538 000** | **-** | **10 538 000** | **-** | **10 538 000** | **5 429 748** | **15 967 748** | **15 712 858** |
| **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** | **10 538 000** | **-** | **10 538 000** | **-** | **10 538 000** | **-** | **10 538 000** | **5 429 748** | **15 967 748** | **15 712 858** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 10 538 000** | **-** | **- 10 538 000** | **-** | **- 10 538 000** | **-** | **- 10 538 000** | **9 420 807** | **- 1 117 193** | **- 862 303** |

*14. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**072111 Háziorvosi alapellátás**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 800 000 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **36** | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **37** |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **38** |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **39** |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **40** |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **41** | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **42** | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **43** | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **44** | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **45** | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **46** | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **47** | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **48** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **49** | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **50** | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **51** | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **52** | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **53** | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **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** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 800 000** |
| **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 szemályi 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** | **2 463 000** | **-** | **2 463 000** | **-** | 2 463 000 | **-** | 2 463 000 | **2 432 046** | 4 895 046 | **4 832 691** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 198 449 | 198 449 | 193 188 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 170 000 |  | 170 000 |  | 170 000 |  | 170 000 | 40 421 | 210 421 | 192 966 |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 748 000 | - | 1 748 000 | - | 1 748 000 | - | 1 748 000 | 1 750 040 | 3 498 040 | 3 458 401 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 1 748 000 |  | 1 748 000 |  | 1 748 000 |  | 1 748 000 | 559 297 | 2 307 297 | 2 273 350 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - | 150 000 | 150 000 | 144 819 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 100 000 | 100 000 | 99 489 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 940 743 | 940 743 | 940 743 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 545 000 | - | 545 000 | - | 545 000 | - | 545 000 | 443 136 | 988 136 | 988 136 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 545 000 |  | 545 000 |  | 545 000 |  | 545 000 | 443 136 | 988 136 | 988 136 |
| **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** | 112 395 | **112 395** |
| **119** |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 23 895 | 23 895 | 23 895 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **2 463 000** | **-** | **2 463 000** | **-** | **2 463 000** | **-** | **2 463 000** | **2 544 441** | **5 007 441** | **4 945 086** |
| **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** | **2 463 000** | **-** | **2 463 000** | **-** | **2 463 000** | **-** | **2 463 000** | **2 544 441** | **5 007 441** | **4 945 086** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 2 463 000** | **-** | **- 2 463 000** | **-** | **- 2 463 000** | **-** | **- 2 463 000** | **- 2 544 441** | **- 5 007 441** | **- 3 145 086** |

*15. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** |  |  | **-** |  | - |  | - | **165 517** | **165 517** | **165 517** |
| **58** |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - | 165 517 | 165 517 | 165 517 |
| **59** | **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **165 517** | **165 517** | **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 szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **68** |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **165 517** | **165 517** | **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 költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi 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** | **1 905 000** | **-** | **1 905 000** | **-** | 1 905 000 | **-** | 1 905 000 | **2 244 484** | 4 149 484 | **4 131 640** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 474 484 | 1 974 484 | 1 966 488 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 300 000* | *1 300 000* | *1 299 400* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 60 000 | 60 000 | 59 400 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *405 000* | *-* | *405 000* | *-* | *405 000* | *-* | *405 000* | *470 000* | *875 000* | *865 752* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 405 000 |  | 405 000 |  | 405 000 |  | 405 000 | 470 000 | 875 000 | 865 752 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **18 021 976** | 18 021 976 | **18 021 976** |
| **119** |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 14 190 532 | 14 190 532 | 14 190 532 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 3 831 444 | 3 831 444 | 3 831 444 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **1 905 000** | **-** | **1 905 000** | **-** | **1 905 000** | **-** | **1 905 000** | **20 266 460** | **22 171 460** | **22 153 616** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **127** | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **128** | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **129** | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **130** | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **1 905 000** | **-** | **1 905 000** | **-** | **1 905 000** | **-** | **1 905 000** | **20 266 460** | **22 171 460** | **22 153 616** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 1 905 000** | **-** | **- 1 905 000** | **-** | **- 1 905 000** | **-** | **- 1 905 000** | **- 20 100 943** | **- 22 005 943** | **- 21 988 099** |

*16. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**081041, 081043 Sporttámogatások**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | 266 700 | **266 700** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 56 700 | 56 700 | 56 700 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 56 700 | 56 700 | 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** | **-** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **16 150 000** |
| **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 |  | 16 150 000 |  | 16 150 000 |  | 16 150 000 |  | 16 150 000 | 16 150 000 |
| **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** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **266 700** | **16 416 700** | **16 416 700** |
| **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** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **-** | **16 150 000** | **266 700** | **16 416 700** | **16 416 700** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 16 150 000** | **-** | **- 16 150 000** | **-** | **- 16 150 000** | **-** | **- 16 150 000** | **- 266 700** | **- 16 416 700** | **- 16 416 700** |

*17. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**064010 Közvilágítás**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | **49 817 000** | **-** | **49 817 000** | **-** | 49 817 000 | **-** | 49 817 000 | **7 682 653** | 57 499 653 | **55 806 232** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *35 702 000* | *-* | *35 702 000* | *-* | *35 702 000* | *-* | *35 702 000* | *9 750 413* | *45 452 413* | *44 214 997* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 18 402 000 |  | 18 402 000 |  | 18 402 000 |  | 18 402 000 | 8 436 614 | 26 838 614 | 26 838 614 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 15 400 000 |  | 15 400 000 |  | 15 400 000 |  | 15 400 000 | 600 000 | 16 000 000 | 14 762 584 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 900 000 |  | 1 900 000 |  | 1 900 000 |  | 1 900 000 | 713 352 | 2 613 352 | 2 613 352 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 447 | 447 | 447 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *14 115 000* | *-* | *14 115 000* | *-* | *14 115 000* | *-* | *14 115 000* | *- 2 067 760* | *12 047 240* | *11 591 235* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 14 115 000 |  | 14 115 000 |  | 14 115 000 |  | 14 115 000 | - 2 067 760 | 12 047 240 | 11 591 235 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **591 820** | 591 820 | **591 820** |
| **119** |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 466 000 | 466 000 | 466 000 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 125 820 | 125 820 | 125 820 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **49 817 000** | **-** | **49 817 000** | **-** | **49 817 000** | **-** | **49 817 000** | **8 274 473** | **58 091 473** | **56 398 052** |
| **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** | **49 817 000** | **-** | **49 817 000** | **-** | **49 817 000** | **-** | **49 817 000** | **8 274 473** | **58 091 473** | **56 398 052** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 49 817 000** | **-** | **- 49 817 000** | **-** | **- 49 817 000** | **-** | **- 49 817 000** | **- 8 274 473** | **- 58 091 473** | **- 56 398 052** |

*18. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**066010 Zöldfelület-kezelés**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 080 000** | **-** | **1 080 000** | **-** | **1 080 000** | **-** | **1 080 000** | **270 000** | **1 350 000** | **1 350 000** |
| **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 | 1 080 000 |  | 1 080 000 |  | 1 080 000 |  | 1 080 000 | 270 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **13 200** | **-** | **13 200** | **-** | **13 200** | **-** | **13 200** | **- 1 000** | **12 200** | **6 885** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 13 000 |  | 13 000 |  | 13 000 |  | 13 000 | - 2 474 | 10 526 | 5 211 |
| **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 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 1 474 | 1 674 | 1 674 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **1 000** | 1 000 | **1 000** |
| **49** | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **50** | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **51** | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **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** | **1 093 200** | **-** | **1 093 200** | **-** | **1 093 200** | **-** | **1 093 200** | **270 000** | **1 363 200** | **1 357 885** |
| **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** | **1 093 200** | **-** | **1 093 200** | **-** | **1 093 200** | **-** | **1 093 200** | **270 000** | **1 363 200** | **1 357 885** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **3 691 510** | **-** | **3 691 510** | **-** | **3 691 510** | **-** | **3 691 510** | **1 118 028** | **4 809 538** | **4 797 743** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *3 691 510* | *-* | *3 691 510* | *-* | *3 691 510* | *-* | *3 691 510* | *1 118 028* | *4 809 538* | *4 797 743* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 466 510 |  | 3 466 510 |  | 3 466 510 |  | 3 466 510 | 700 000 | 4 166 510 | 4 166 131 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - | 40 302 | 40 302 | 40 302 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **75** | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 45 000 |  | 45 000 |  | 45 000 |  | 45 000 |  | 45 000 | 34 560 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 180 000 |  | 180 000 |  | 180 000 |  | 180 000 | 377 726 | 557 726 | 556 750 |
| **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** | **479 896** | **-** | **479 896** | **-** | 479 896 | **-** | **479 896** | **220 000** | **699 896** | **692 827** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 479 896 |  | 479 896 |  | 479 896 |  | 479 896 | 220 000 | 699 896 | 692 827 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **3 716 000** | **-** | **3 716 000** | **-** | **3 716 000** | **-** | **3 716 000** | **- 432 064** | **3 283 936** | **2 779 915** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 350 000 |  | 350 000 |  | 350 000 |  | 350 000 | - 131 039 | 218 961 | 218 961 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 16 000 |  | 16 000 |  | 16 000 |  | 16 000 | 8 486 | 24 486 | 22 693 |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *2 500 000* | *-* | *2 500 000* | *-* | *2 500 000* | *-* | *2 500 000* | *- 4 000* | *2 496 000* | *1 993 772* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 6 000 | 6 000 | 4 743 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 | - 10 000 | 2 490 000 | 1 989 029 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *850 000* | *-* | *850 000* | *-* | *850 000* | *-* | *850 000* | *- 305 511* | *544 489* | *544 489* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 850 000 |  | 850 000 |  | 850 000 |  | 850 000 | - 305 511 | 544 489 | 544 489 |
| **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** | **120 760 000** | **-** | **120 760 000** | **-** | **120 760 000** | **-** | **120 760 000** | **6 000 003** | **126 760 003** | **126 760 003** |
| **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 | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 | 6 000 003 | 126 760 003 | 126 760 003 |
| **115** | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **116** |  | Általános tartalék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **117** |  | Céltartalék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **420 800** | **420 800** | **420 800** |
| **119** |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 405 748 | 405 748 | 405 748 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 15 052 | 15 052 | 15 052 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **128 647 406** | **-** | **128 647 406** | **-** | **128 647 406** | **-** | **128 647 406** | **7 326 767** | **135 974 173** | **135 451 288** |
| **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** | **128 647 406** | **-** | **128 647 406** | **-** | **128 647 406** | **-** | **128 647 406** | **7 326 767** | **135 974 173** | **135 451 288** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 127 554 206** | **-** | **- 127 554 206** | **-** | **- 127 554 206** | **-** | **- 127 554 206** | **- 7 056 767** | **- 134 610 973** | **- 134 093 403** |

*19. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **25 520 000** | **-** | **25 520 000** | **-** | **25 520 000** | **1 931 222** | **27 451 222** | **- 4 566 593** | **22 884 629** | **21 000 844** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 16 520 000 |  | 16 520 000 |  | 16 520 000 |  | 16 520 000 |  | 16 520 000 | 15 966 360 |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 9 000 000 |  | 9 000 000 |  | 9 000 000 |  | 9 000 000 | - 4 596 991 | 4 403 009 | 3 072 864 |
| **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 |  |  | - |  | - | 1 815 670 | 1 815 670 |  | 1 815 670 | 1 815 670 |
| **43** | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **44** | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - | 14 395 | 14 395 | 14 395 |
| **45** | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **46** | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - | 115 552 | 115 552 |  | 115 552 | 115 552 |
| **47** | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - | 16 003 | 16 003 | 16 003 |
| **48** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **-** | **-** | **629 921** | 629 921 | **-** | 629 921 | **-** | 629 921 | **629 921** |
| **49** | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **50** | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **51** | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - | 629 921 | 629 921 |  | 629 921 |  | 629 921 | 629 921 |
| **52** | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **53** | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **54** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **15 000** | 15 000 | **-** | 15 000 | **-** | 15 000 | **15 000** |
| **55** | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **56** | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 |  | 15 000 | 15 000 |
| **57** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  | **-** |  | - |  | - |  | - |  |
| **58** |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **59** | **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **25 520 000** | **-** | **25 520 000** | **644 921** | **26 164 921** | **1 931 222** | **28 096 143** | **- 4 566 593** | **23 529 550** | **21 645 765** |
| **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** | **25 520 000** | **-** | **25 520 000** | **644 921** | **26 164 921** | **1 931 222** | **28 096 143** | **- 4 566 593** | **23 529 550** | **21 645 765** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **9 010 000** | **-** | **9 010 000** | **-** | **9 010 000** | **-** | **9 010 000** | **8 292 152** | **17 302 152** | **12 323 885** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *7 830 000* | *-* | *7 830 000* | *-* | *7 830 000* | *-* | *7 830 000* | *7 639 655* | *15 469 655* | *10 491 388* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 200 000 |  | 5 200 000 |  | 5 200 000 |  | 5 200 000 | 3 551 219 | 8 751 219 | 3 772 952 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - | 40 302 | 40 302 | 40 302 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 850 000 |  | 1 850 000 |  | 1 850 000 |  | 1 850 000 | - 75 345 | 1 774 655 | 1 774 655 |
| **75** | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - | 1 958 000 | 1 958 000 | 1 958 000 |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 80 000 |  | 80 000 |  | 80 000 |  | 80 000 | 9 280 | 89 280 | 89 280 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 700 000 |  | 700 000 |  | 700 000 |  | 700 000 | 2 156 199 | 2 856 199 | 2 856 199 |
| **81** | *K12* | *Külső személyi juttatások* | *1 180 000* | *-* | *1 180 000* | *-* | *1 180 000* | *-* | *1 180 000* | *652 497* | *1 832 497* | *1 832 497* |
| **82** | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **83** | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 1 180 000 |  | 1 180 000 |  | 1 180 000 |  | 1 180 000 | 652 497 | 1 832 497 | 1 832 497 |
| **84** | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **85** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 183 000** | **-** | **1 183 000** | **-** | 1 183 000 | **-** | 1 183 000 | **800 000** | 1 983 000 | **1 332 245** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 1 183 000 |  | 1 183 000 |  | 1 183 000 |  | 1 183 000 | 800 000 | 1 983 000 | 1 332 245 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **35 857 300** | **-** | **35 857 300** | **15 600 000** | **51 457 300** | **-** | **51 457 300** | **53 226 636** | **104 683 936** | **60 357 361** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 | 567 463 | 6 567 463 | 5 425 547 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 890 300 |  | 1 890 300 |  | 1 890 300 |  | 1 890 300 | - 67 463 | 1 822 837 | 553 570 |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *18 867 000* | *-* | *18 867 000* | *15 600 000* | *34 467 000* | *-* | *34 467 000* | *43 276 794* | *77 743 794* | *43 078 386* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 11 000 000 |  | 11 000 000 | 15 600 000 | 26 600 000 |  | 26 600 000 | 26 082 871 | 52 682 871 | 18 637 154 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - | 9 992 | 9 992 | 9 992 |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 872 000 |  | 872 000 |  | 872 000 |  | 872 000 | - 459 992 | 412 008 | 197 077 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 445 000 |  | 3 445 000 |  | 3 445 000 |  | 3 445 000 | 1 492 963 | 4 937 963 | 4 937 963 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 2 050 000 |  | 2 050 000 |  | 2 050 000 |  | 2 050 000 | - 400 000 | 1 650 000 | 1 340 170 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 | - 800 000 | 700 000 | 640 000 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 17 350 960 | 17 350 960 | 17 316 030 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *9 100 000* | *-* | *9 100 000* | *-* | *9 100 000* | *-* | *9 100 000* | *9 449 842* | *18 549 842* | *11 299 858* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 9 100 000 |  | 9 100 000 |  | 9 100 000 |  | 9 100 000 | 8 999 842 | 18 099 842 | 10 898 519 |
| **105** | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 450 000 | 450 000 | 401 339 |
| **108** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** |  |  | **-** |  | - |  | - |  | - |  |
| **109** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **120 760 000** | **-** | **120 760 000** | **-** | **120 760 000** | **-** | **120 760 000** | **5 999 993** | **126 759 993** | **126 759 993** |
| **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 | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 | 5 999 993 | 126 759 993 | 126 759 993 |
| **115** | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **116** |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **117** |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **2 159 000** | **-** | **2 159 000** | **-** | 2 159 000 | **29 440 147** | 31 599 147 | **492 441** | **32 091 588** | **31 445 930** |
| **119** |  | Beruházások | 1 700 000 |  | 1 700 000 |  | 1 700 000 | 29 440 147 | 31 140 147 | - 4 298 544 | 26 841 603 | 26 195 945 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 459 000 |  | 459 000 |  | 459 000 |  | 459 000 | 4 790 985 | 5 249 985 | 5 249 985 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **3 569 386** | **3 569 386** | **3 569 386** |
| **122** |  | Felújítások |  |  | - |  | - |  | - | 2 810 540 | 2 810 540 | 2 810 540 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 758 846 | 758 846 | 758 846 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **168 969 300** | **-** | **168 969 300** | **15 600 000** | **184 569 300** | **29 440 147** | **214 009 447** | **72 380 608** | **286 390 055** | **235 788 800** |
| **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** | **168 969 300** | **-** | **168 969 300** | **15 600 000** | **184 569 300** | **29 440 147** | **214 009 447** | **72 380 608** | **286 390 055** | **235 788 800** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 143 449 300** | **-** | **- 143 449 300** | **- 14 955 079** | **- 158 404 379** | **- 27 508 925** | **- 185 913 304** | **- 76 947 201** | **- 262 860 505** | **- 214 143 035** |

*20. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **3 500 000** | **-** | **3 500 000** | **-** | **3 500 000** | **-** | **3 500 000** | **- 3 500 000** | **-** | **4 978 267** |
| **71** | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - 3 500 000 | - | 4 978 267 |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 500 000 |  | 3 500 000 |  | 3 500 000 |  | 3 500 000 | - 3 500 000 | - | 4 978 267 |
| **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 szemályi 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** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 647 175 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **1 250 000** | **-** | **1 250 000** | **-** | 1 250 000 | **-** | 1 250 000 | **365 058** | 1 615 058 | **1 612 058** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 | - 164 428 | 1 035 572 | 1 032 572 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 238 494 | 238 494 | 238 494 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 238 494 | 238 494 | 238 494 |
| **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 | 50 000 | - | 50 000 | - | 50 000 | - | 50 000 | 290 992 | 340 992 | 340 992 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 | 230 992 | 280 992 | 280 992 |
| **105** | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 60 000 | 60 000 | 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** | 813 066 | **813 066** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - | 813 066 | 813 066 | 813 066 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **4 750 000** | **-** | **4 750 000** | **-** | **4 750 000** | **-** | **4 750 000** | **- 2 321 876** | **2 428 124** | **8 050 566** |
| **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** | **4 750 000** | **-** | **4 750 000** | **-** | **4 750 000** | **-** | **4 750 000** | **- 2 321 876** | **2 428 124** | **8 050 566** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 4 750 000** | **-** | **- 4 750 000** | **-** | **- 4 750 000** | **-** | **- 4 750 000** | **2 321 876** | **- 2 428 124** | **- 8 050 566** |

*21. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **24 290 080** | **-** | **24 290 080** | **-** | **24 290 080** | **3 278 896** | **27 568 976** | **1 197 503** | **28 766 479** | **28 750 479** |
| **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 | 23 925 000 |  | 23 925 000 |  | 23 925 000 |  | 23 925 000 | - 1 274 452 | 22 650 548 | 22 637 950 |
| **42** | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 365 080 |  | 365 080 |  | 365 080 | 3 278 896 | 3 643 976 | 2 471 955 | 6 115 931 | 6 112 529 |
| **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** | **24 290 080** | **-** | **24 290 080** | **-** | **24 290 080** | **3 278 896** | **27 568 976** | **1 197 503** | **28 766 479** | **28 750 479** |
| **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** | **24 290 080** | **-** | **24 290 080** | **-** | **24 290 080** | **3 278 896** | **27 568 976** | **1 197 503** | **28 766 479** | **28 750 479** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **3 933 000** | **-** | **3 933 000** | **-** | **3 933 000** | **-** | **3 933 000** | **614 911** | **4 547 911** | **4 547 911** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *3 933 000* | *-* | *3 933 000* | *-* | *3 933 000* | *-* | *3 933 000* | *614 911* | *4 547 911* | *4 547 911* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 912 000 |  | 3 912 000 |  | 3 912 000 |  | 3 912 000 | 358 600 | 4 270 600 | 4 270 600 |
| **73** | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - | 50 226 | 50 226 | 50 226 |
| **74** | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **75** | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **76** | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **77** | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **78** | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 21 000 |  | 21 000 |  | 21 000 |  | 21 000 | 11 010 | 32 010 | 32 010 |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - | 195 075 | 195 075 | 195 075 |
| **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** | **508 560** | **-** | **508 560** | **-** | 508 560 | **-** | 508 560 | **89 254** | 597 814 | **596 158** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 508 560 |  | 508 560 |  | 508 560 |  | 508 560 | 89 254 | 597 814 | 596 158 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **51 040 160** | **-** | **51 040 160** | **-** | 51 040 160 | **-** | 51 040 160 | **19 126 222** | 70 166 382 | **67 466 382** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* | *50 000 000* | *-* | *50 000 000* | *-* | *50 000 000* | *-* | *50 000 000* | *5 878 451* | *55 878 451* | *53 178 451* |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 50 000 000 |  | 50 000 000 |  | 50 000 000 |  | 50 000 000 | 5 433 451 | 55 433 451 | 52 733 451 |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 445 000 | 445 000 | 445 000 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - | 48 230 | 48 230 | 48 230 |
| **103** | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *1 040 160* | *-* | *1 040 160* | *-* | *1 040 160* | *-* | *1 040 160* | *13 199 541* | *14 239 701* | *14 239 701* |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 1 040 160 |  | 1 040 160 |  | 1 040 160 |  | 1 040 160 | 13 198 795 | 14 238 955 | 14 238 955 |
| **105** | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 746 | 746 | 746 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **3 700** | 3 700 | **3 700** |
| **119** |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 2 913 | 2 913 | 2 913 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 787 | 787 | 787 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **55 481 720** | **-** | **55 481 720** | **-** | **55 481 720** | **-** | **55 481 720** | **19 834 087** | **75 315 807** | **72 614 151** |
| **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** | **55 481 720** | **-** | **55 481 720** | **-** | **55 481 720** | **-** | **55 481 720** | **19 834 087** | **75 315 807** | **72 614 151** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 31 191 640** | **-** | **- 31 191 640** | **-** | **- 31 191 640** | **3 278 896** | **- 27 912 744** | **- 18 636 584** | **- 46 549 328** | **- 43 863 672** |

*22. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **338 000** | 338 000 | **337 394** |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - | 338 000 | 338 000 | 337 394 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 338 000 | 338 000 | 337 394 |
| **105** | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **108** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **11 000 000** |  | **11 000 000** |  | **11 000 000** |  | **11 000 000** | **6 036 344** | **17 036 344** | **15 931 344** |
| **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** | **11 000 000** | **-** | **11 000 000** | **-** | **11 000 000** | **-** | **11 000 000** | **6 374 344** | **17 374 344** | **16 268 738** |
| **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** | **11 000 000** | **-** | **11 000 000** | **-** | **11 000 000** | **-** | **11 000 000** | **6 374 344** | **17 374 344** | **16 268 738** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **- 11 000 000** | **-** | **- 11 000 000** | **-** | **- 11 000 000** | **-** | **- 11 000 000** | **- 6 374 344** | **- 17 374 344** | **- 16 268 738** |

*23. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  | **A** | **B** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **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** | **480 000 000** | **16 342** | **480 016 342** | **- 20 000 000** | **460 016 342** | **74 924 791** | **534 941 133** | **471 641 761** |
| **16** | B31 | Jövedelemadók | 0 | 16 342 | 16 342 |  | 16 342 |  | 16 342 | 21 547 |
| **17** | *B34* | *Vagyoni típusú adók* | *175 000 000* | *-* | *175 000 000* | *-* | *175 000 000* | *17 433 280* | *192 433 280* | *179 355 974* |
| **18** |  | Építményadó | 150 000 000 |  | 150 000 000 |  | 150 000 000 | 16 770 908 | 166 770 908 | 153 693 602 |
| **19** |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **20** |  | Telekadó | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 | 662 372 | 25 662 372 | 25 662 372 |
| **21** | *B35* | *Termékek és szolgáltatások adói* | *300 000 000* | *-* | *300 000 000* | *- 20 000 000* | *280 000 000* | *57 491 511* | *337 491 511* | *287 273 829* |
| **22** | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 200 000 000 |  | 200 000 000 |  | 200 000 000 | 47 044 849 | 247 044 849 | 196 827 167 |
| **23** | B354 | Gépjárműadók | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 000 |  | 100 000 000 | - 20 000 000 | 80 000 000 | 10 446 662 | 90 446 662 | 90 446 662 |
| **25** | *B36* | *Egyéb közhatalmi bevételek* | *5 000 000* | *-* | *5 000 000* | *-* | *5 000 000* | *-* | *5 000 000* | *4 990 411* |
| **26** |  | Közterülethasználati díj | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **27** |  | Talajterhelési díj | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **28** |  | Környezetvédelmi bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **29** |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **30** |  | Egyéb bírság (adó) | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | 339 481 |
| **31** |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 | 4 650 930 |
| **32** | **B4** | **Működési bevételek** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **36** | B404 | Tulajdonosi bevételek | 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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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** | **480 000 000** | **16 342** | **480 016 342** | **- 20 000 000** | **460 016 342** | **74 924 791** | **534 941 133** | **471 641 761** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **61** | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **65** |  | Működési 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** | **480 000 000** | **16 342** | **480 016 342** | **- 20 000 000** | **460 016 342** | **74 924 791** | **534 941 133** | **471 641 761** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **71** | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 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 szemályi juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **81** | K12 | Külső személyi juttatások | 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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **105** | K353 | Kamatkiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **108** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** |  | - |  | - |  | - |  |
| **109** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **116** |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **117** |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **0** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **119** |  | Beruházások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **480 000 000** | **16 342** | **480 016 342** | **- 20 000 000** | **460 016 342** | **74 924 791** | **534 941 133** | **471 641 761** |

*24. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

|  | **A** | **B** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **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** |  | **-** |  | **-** | **9 296 947** | **9 296 947** | **9 296 947** |
| **15** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **16** | B31 | Jövedelemadók | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **18** |  | Építményadó | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  | Telekadó | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **22** | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | B354 | Gépjárműadók | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **35** | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **36** | B404 | Tulajdonosi bevételek | 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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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** | **-** | - | **-** | - | **-** | - | **-** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9 296 947** | **9 296 947** | **9 296 947** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **498 476 523** | **-** | **498 476 523** | **-** | **498 476 523** | **-** | **498 476 523** | **498 476 523** |
| **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 | 498 476 523 | - | 498 476 523 | - | 498 476 523 | - | 498 476 523 | 498 476 523 |
| **65** |  | Működési pénzmaradvány | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **66** |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 |  | 498 476 523 |  | 498 476 523 |  | 498 476 523 | 498 476 523 |
| **67** | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **68** |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **498 476 523** | **-** | **498 476 523** | **-** | **498 476 523** | **9 296 947** | **507 773 470** | **507 773 470** |
| **70** | **K1** | **Személyi juttatások** | **3 318 584** | **-** | **3 318 584** | **-** | **3 318 584** | **- 2 859 932** | **458 652** | **458 652** |
| **71** | *K11* | *Foglalkoztatottak személyi juttatásai* | *3 318 584* | *-* | *3 318 584* | *-* | *3 318 584* | *- 3 042 609* | *275 975* | *275 975* |
| **72** | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 318 584 |  | 3 318 584 |  | 3 318 584 | - 3 052 584 | 266 000 | 266 000 |
| **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 költségtérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 |  | - |  | - | 9 975 | 9 975 | 9 975 |
| **81** | *K12* | *Külső személyi juttatások* | *0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *182 677* | *182 677* | *182 677* |
| **82** | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **83** | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 |  | - |  | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **84** | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |  | - |  | - | 82 677 | 82 677 | 82 677 |
| **85** | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **431 416** | **-** | **431 416** | **-** | **431 416** | **- 419 716** | **11 700** | **11 700** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | 431 416 |  | 431 416 |  | 431 416 | - 419 716 | 11 700 | 11 700 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **3 084 700** | **-** | **3 084 700** | **-** | **3 084 700** | **- 2 664 302** | **420 398** | **418 546** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 857 500 | - | 2 857 500 | - | 2 857 500 | - 2 752 312 | 105 188 | 105 188 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - | 100 350 | 100 350 | 100 350 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |  | - |  | - | 4 838 | 4 838 | 4 838 |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2857500 |  | 2 857 500 |  | 2 857 500 | - 2 857 500 | - | - |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 227200 |  | 227 200 |  | 227 200 | 10 000 | 237 200 | 235 348 |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | - | - | - | - | 78 010 | 78 010 | 78 010 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 78 010 | 78 010 | 78 010 |
| **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** | **38 769 646** | **753 913** | **39 523 559** | **-** | **39 523 559** | **- 6 866 961** | **32 656 598** | **-** |
| **110** | K502 | Elvonások és befizetések | 38 769 646 | 753 913 | 39 523 559 |  | 39 523 559 | - 6 866 961 | 32 656 598 | - |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **116** |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **117** |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **118** | **K6** | **Beruházások** | **320 499 777** | **-** | **320 499 777** | **43 054 381** | **363 554 158** | **- 44 844 582** | **318 709 576** | **284 156 763** |
| **119** |  | Beruházások | 233 964 837 |  | 233 964 837 | 43 054 381 | 277 019 218 | - 44 210 381 | 232 808 837 | 232 408 602 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 86 534 940 |  | 86 534 940 |  | 86 534 940 | - 634 201 | 85 900 739 | 51 748 161 |
| **121** | **K7** | **Felújítások** | **132 372 400** | **-** | **132 372 400** | **-** | **132 372 400** | **- 97 038 447** | **35 333 953** | **30 334 319** |
| **122** |  | Felújítások | 96 631 852 |  | 96 631 852 |  | 96 631 852 | - 71 072 384 | 25 559 468 | 23 927 616 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 35 740 548 |  | 35 740 548 |  | 35 740 548 | - 25 966 063 | 9 774 485 | 6 406 703 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **498 476 523** | **753 913** | **499 230 436** | **43 054 381** | **542 284 817** | **- 154 693 940** | **387 590 877** | **315 379 980** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **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 | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **498 476 523** | **753 913** | **499 230 436** | **43 054 381** | **542 284 817** | **- 154 693 940** | **387 590 877** | **315 379 980** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **0** | **- 753 913** | **- 753 913** | **- 43 054 381** | **- 43 808 294** | **163 990 887** | **120 182 593** | **192 393 490** |

*25. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

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

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **Tény** |
| **2** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **643 365 191** | **-** | **643 365 191** | **8 973 148** | **652 338 339** | **817 990** | **653 156 329** | **- 11 386 722** | **641 769 607** | **641 769 607** |
| **3** | *B11* | *Önkormányzatok működési támogatásai* | *643 365 191* | *-* | *643 365 191* | *8 973 148* | *652 338 339* | *817 990* | *653 156 329* | *- 11 386 722* | *641 769 607* | *641 769 607* |
| **4** | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 240 070 495 |  | 240 070 495 |  | 240 070 495 |  | 240 070 495 | - 17 810 000 | 222 260 495 | 222 260 495 |
| **5** | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 211 992 528 |  | 211 992 528 |  | 211 992 528 | - 189 000 | 211 803 528 | 2 523 798 | 214 327 326 | 214 327 326 |
| **6** | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 179 378 524 |  | 179 378 524 |  | 179 378 524 | - 249 881 | 179 128 643 | 1 184 453 | 180 313 096 | 180 313 096 |
| **7** | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 923 644 |  | 11 923 644 | 8 973 148 | 20 896 792 |  | 20 896 792 |  | 20 896 792 | 20 896 792 |
| **8** | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  |  |  | - | 2 715 027 | 2 715 027 | 2 715 027 |
| **9** | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  |  | 1 256 871 | 1 256 871 |  | 1 256 871 | 1 256 871 |
| **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** | **81 277 481** |  | **81 277 481** | **- 2 950 000** | **78 327 481** |  | **78 327 481** | **- 9 296 947** | **69 030 534** | **69 030 534** |
| **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **724 642 672** | **-** | **724 642 672** | **6 023 148** | **730 665 820** | **817 990** | **731 483 810** | **- 20 683 669** | **710 800 141** | **710 800 141** |
| **60** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** |  |  |  | **139 456 484** | **139 456 484** | **-** | **139 456 484** | **21 475 195** | **160 931 679** | **160 931 679** |
| **61** | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés |  |  |  |  | - |  | - | 21 475 195 | 21 475 195 | 21 475 195 |
| **64** | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  | 139 456 484 | 139 456 484 | - | 139 456 484 | - | 139 456 484 | 139 456 484 |
| **65** |  | Működési pénzmaradvány |  |  |  | 139 456 484 | 139 456 484 |  | 139 456 484 |  | 139 456 484 | 139 456 484 |
| **66** |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **68** |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **724 642 672** | **-** | **724 642 672** | **145 479 632** | **870 122 304** | **817 990** | **870 940 294** | **791 526** | **871 731 820** | **871 731 820** |
| **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 szemályi 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** | **362 085 459** | **-** | **362 085 459** | **-** | **362 085 459** | **- 684 600** | **361 400 859** | **20 321 494** | **381 722 353** | **380 540 994** |
| **110** | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - | 13 276 207 | 13 276 207 | 12 094 848 |
| **111** | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **112** | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 362 085 459 |  | 362 085 459 |  | 362 085 459 | - 684 600 | 361 400 859 | 7 045 287 | 368 446 146 | 368 446 146 |
| **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** | **362 085 459** | **-** | **362 085 459** | **-** | **362 085 459** | **- 684 600** | **361 400 859** | **20 321 494** | **381 722 353** | **380 540 994** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **334 200 018** | **-** | **334 200 018** | **31 746 876** | **365 946 894** | **-** | **365 946 894** | **5 369 154** | **371 316 048** | **371 316 048** |
| **127** | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **128** | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **129** | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  | 22 773 728 | 22 773 728 |  | 22 773 728 |  | 22 773 728 | 22 773 728 |
| **130** | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 334 200 018 |  | 334 200 018 | 8 973 148 | 343 173 166 |  | 343 173 166 | 5 369 154 | 348 542 320 | 348 542 320 |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **696 285 477** | **-** | **696 285 477** | **31 746 876** | **728 032 353** | **- 684 600** | **727 347 753** | **25 690 648** | **753 038 401** | **751 857 042** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **28 357 195** | **-** | **28 357 195** | **113 732 756** | **142 089 951** | **1 502 590** | **143 592 541** | **- 24 899 122** | **118 693 419** | **119 874 778** |

*26. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**011220 Adó-Vám - és jövedéki igazgatás**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | 526 780 | **526 780** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 415 000 | 415 000 | 415 000 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - | 415 000 | 415 000 | 415 000 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 111 780 | 111 780 | 111 780 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 111 780 | 111 780 | 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** | **526 780** | **526 780** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **526 780** | **526 780** | **526 780** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 526 780** | **- 526 780** | **- 526 780** |

*27. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 492 536** | **3 492 536** | **-** | **3 492 536** | **3 492 536** |
| **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 |  |  | - |  | - | 3 492 536 | 3 492 536 |  | 3 492 536 | 3 492 536 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **50 711 370** | 50 711 370 | **15 000 000** | 65 711 370 | **3 317 464** | 69 028 834 | **62 535 314** |
| **49** | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **50** | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | 50 711 370 | 50 711 370 | 15 000 000 | 65 711 370 | 3 317 464 | 69 028 834 | 62 535 314 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **50 711 370** | **50 711 370** | **18 492 536** | **69 203 906** | **3 317 464** | **72 521 370** | **66 027 850** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **50 711 370** | **50 711 370** | **18 492 536** | **69 203 906** | **3 317 464** | **72 521 370** | **66 027 850** |
| **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 szemályi 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 szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **50 711 370** | **50 711 370** | **18 492 536** | **69 203 906** | **3 317 464** | **72 521 370** | **66 027 850** |

*28. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | **634 000** | **634 000** |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - | 634 000 | 634 000 | 634 000 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **105** | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **106** | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **107** | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 634 000 | 634 000 | 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** | **634 000** | **634 000** |
| **126** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **127** | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **128** | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **129** | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **130** | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **634 000** | **634 000** | **634 000** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 634 000** | **- 634 000** | **- 634 000** |

*29. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **125 000** | **125 000** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 98 425 | 98 425 | 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 | 26 575 | 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** |  |  | **-** | **240 000** | 240 000 | **15 000** | 255 000 | **-** | **255 000** | **255 000** |
| **58** |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 |  | 255 000 | 255 000 |
| **59** | **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **-** | **-** | **-** | **240 000** | **240 000** | **15 000** | **255 000** | **125 000** | **380 000** | **380 000** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **240 000** | **240 000** | **15 000** | **255 000** | **125 000** | **380 000** | **380 000** |
| **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 szemályi 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 szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **240 000** | **240 000** | **15 000** | **255 000** | **125 000** | **380 000** | **380 000** |

*30. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **1 890 000** | **1 890 000** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 1 488 186 | 1 488 186 | 1 488 186 |
| **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 |  |  | - |  | - |  | - | 401 814 | 401 814 | 401 814 |
| **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** | **1 890 000** | **1 890 000** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 890 000** | **1 890 000** | **1 890 000** |
| **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 szemályi 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 szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 890 000** | **1 890 000** | **1 890 000** |

*31. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **267 090** | **267 090** |
| **33** | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **34** | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 267 090 | 267 090 | 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** | **267 090** | **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 szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **68** |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **69** | **B7+B8** | **Bevételek összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **267 090** | **267 090** | **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 költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **79** | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **80** | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi 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 szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **131** | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **132** |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **133** | **K8+K9** | **Kiadások összesen** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **267 090** | **267 090** | **267 090** |

*32. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **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 szervi 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 szemályi 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **2 266 000** | 2 266 000 | **1 785 361** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 64 392 | 64 392 | 64 392 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 227 645 | 227 645 | 64 316 |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 1 678 085 | 1 678 085 | 1 290 183 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - | 1 027 549 | 1 027 549 | 876 033 |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - | 48 840 | 48 840 | 48 269 |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 33 161 | 33 161 | 33 161 |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 568 535 | 568 535 | 332 720 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 295 878 | 295 878 | 366 470 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 295 878 | 295 878 | 366 470 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **37 465** | 37 465 | **37 465** |
| **119** |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 29 500 | 29 500 | 29 500 |
| **120** |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 7 965 | 7 965 | 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 303 465** | **2 303 465** | **1 822 826** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 303 465** | **2 303 465** | **1 822 826** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 503 465** | **- 503 465** | **- 22 826** |

*33. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**082091, 082092 Közművelődés**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **120 000** | **120 000** | **120 000** |
| **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 szemályi 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **5 000** | 5 000 | **4 295** |
| **86** |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - | 2 000 | 2 000 | 1 994 |
| **87** |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **88** |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **89** |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **90** |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - | 3 000 | 3 000 | 2 301 |
| **91** | **K3** | **Dologi kiadások** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **3 160 000** | 3 160 000 | **3 153 520** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 215 000 | 215 000 | 212 843 |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **99** | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **100** | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 635 000 | 635 000 | 630 677 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 635 000 | 635 000 | 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** | **2 528 000** | **2 528 000** |
| **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 |  |  |  |  | - |  | - | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 813 000** | **5 813 000** | **5 805 815** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 813 000** | **5 813 000** | **5 805 815** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 5 813 000** | **- 5 813 000** | **- 5 805 815** |

*34. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**096015 Gyermekétkeztetés köznevelés intézmény**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **41 000** | 41 000 | **40 640** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **97** | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **98** | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 | 9 000 | 8 640 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 9 000 | 9 000 | 8 640 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **41 000** | **41 000** | **40 640** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **41 000** | **41 000** | **40 640** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 41 000** | **- 41 000** | **- 40 640** |

*35. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **71 000** | 71 000 | **70 363** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 56 000 | 56 000 | 55 404 |
| **95** | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **96** | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - | 56 000 | 56 000 | 55 404 |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 14 959 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 15 000 | 15 000 | 14 959 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **71 000** | **71 000** | **70 363** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **71 000** | **71 000** | **70 363** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 71 000** | **- 71 000** | **- 70 363** |

*36. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok TOP PLUSZ 3.1.3-23 pályázat előkészítése**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **5 855 000** | 5 855 000 | **5 854 700** |
| **92** | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **93** | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **94** | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 4 610 000 | 4 610 000 | 4 610 000 |
| **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 |  |  | - |  | - |  | - | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| **101** | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| **102** | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| **103** | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 244 700 |
| **104** | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 1 245 000 | 1 245 000 | 1 244 700 |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 855 000** | **5 855 000** | **5 854 700** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 855 000** | **5 855 000** | **5 854 700** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 5 855 000** | **- 5 855 000** | **- 5 854 700** |

*37. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Rovatszám** | **Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás I** | **Módosított előirányzat I** | **Módosítás II** | **Módosított előirányzat II** | **Módosítás III** | **Módosított előirányzat III** | **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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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, 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 szemályi 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | - | **4 697 730** | 4 697 730 | **4 697 730** |
| **122** |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - | 3 699 000 | 3 699 000 | 3 699 000 |
| **123** |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 998 730 | 998 730 | 998 730 |
| **124** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| **125** | **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 697 730** | **4 697 730** | **4 697 730** |
| **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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 697 730** | **4 697 730** | **4 697 730** |
| **134** |  | **Költségvetési hiány/többlet** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **- 4 697 730** | **- 4 697 730** | **- 4 697 730** |

*38. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2027. közötti időszakban**

| **Sorszám** | **Megnevezés** | **2024 Tény** | **2 025** | **2 026** | **2 027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa) | 466 651 350 | 460 000 000 | 467 000 000 | 475 000 000 |
| 02 | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 03 | Díjak, pótlékok, bírságok | 17 597 613 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 04 | Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 65 528 440 |  |  |  |
| 05 | Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |
| 06 | Privatizációból származó bevételek |  |  |  |  |
| 07 | Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |  |  |
| **08** | **Saját bevételek összesen (01+…+07)** | **549 777 403** | **474 000 000** | **481 000 000** | **489 000 000** |
| **09** | **Saját bevételek 50%-a** | **274 888 702** | **237 000 000** | **240 500 000** | **244 500 000** |
| **10** | **Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Hitelből eredő fizetési kötelezettségek |  |  |  |  |
| 12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |  |  |  |  |
| 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |  |  |  |  |
| 14 | Adott váltó |  |  |  |  |
| 15 | Pénzügyi lízing |  |  |  |  |
| 16 | Halasztott fizetés |  |  |  |  |
| 17 | Kezességvállalás: |  |  |  |  |
| **18** | **Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felvett, átvállalt kölcsön |  |  |  |  |
| 23 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |  |  |  |  |
| 24 | Adott váltó |  |  |  |  |
| 25 | Pénzügyi lízing |  |  |  |  |
| 26 | Halasztott fizetés |  |  |  |  |
| 27 | Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel) |  |  |  |  |
| 28 | **Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*39. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint | A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg | Emelt fajlagos szerinti támogatás | A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg | **Emelt fajlagos szerinti támogatás** | **Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása** | **Májusi felmérés szerinti módosított összeg** | **Októberi felmérés szerinti módosított összeg** |
| 1 | 1.1.1.1. Info 1 | 1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 6 000 000 | 19,54 | 117 240 000 | 6 633 500 | 129 618 590 | 6 633 500 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 |
| 2 | 1.1.1.1. Info 2 | 1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás | forint | 0 |  | 117 240 000 | 0 | 129 618 590 | 0 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 |
| 3 | 1.1.1.1. Info 3 | 1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege | forint | 0 |  | 117 240 000 | 0 | 129 618 590 | 0 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 |
| 4 | 1.1.1.1. | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 6 000 000 |  | 117 240 000 | 0 | 129 618 590 | 0 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 |
| 5 | 1.1.1.2. Info | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | hektár | 26 000 |  | 11 091 600 | 26 000 | 11 091 600 | 26 000 | 11 091 600 | 11 091 600 | 11 091 600 | 11 091 600 |
| 6 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | forint | 26 000 |  | 11 091 600 | 0 | 11 091 600 | 0 | 11 091 600 | 11 091 600 | 11 091 600 | 11 091 600 |
| 7 | 1.1.1.3.1. | Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása | forint | 0 |  | 21 339 500 | 0 | 21 339 500 | 0 | 21 339 500 | 21 339 500 | 21 339 500 | 21339500 |
| 8 | 1.1.1.3.2. | Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása | forint | 0 |  | 52240000 | 0 | 52 240 000 | 0 | 52 240 000 | 52 240 000 | 52 240 000 | 34 430 000 |
| 9 | 1.1.1.4. Info | Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 |  | 1 564 170 | 0 | 1 564 170 | 0 | 1 564 170 | 1 564 170 | 1 564 170 | 1 564 170 |
| 10 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | forint | 0 |  | 1 564 170 | 0 | 1 564 170 | 0 | 1 564 170 | 1 564 170 | 1 564 170 | 1 564 170 |
| 11 | 1.1.1.5. Info | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint |  |  | 8 610 035 |  | 8 610 035 |  | 8 610 035 | 8 610 035 | 8 610 035 | 8 610 035 |
| 12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint |  |  | 8 610 035 |  | 8 610 035 |  | 8 610 035 | 8 610 035 | 8 610 035 | 8 610 035 |
| 13 | 1.1.1.6. Info | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt | lakos |  |  | 15 086 400 |  | 15 086 400 |  | 15 086 400 | 15 086 400 | 15 086 400 | 15 086 400 |
| 14 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint |  |  | 15 086 400 |  | 15 086 400 |  | 15 086 400 | 15 086 400 | 15 086 400 | 15 086 400 |
| 15 | 1.1.1.7. Info | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos |  |  | 520 200 |  | 520 200 |  | 520 200 | 520 200 | 520 200 | 520 200 |
| 16 | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2550 |  | 520 200 | 2550 | 520 200 | 2 550 | 520 200 | 520 200 | 520 200 | 520 200 |
| **21** | **1.1.** | **A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** |  |  |  | **227 691 905** |  | **240 070 495** |  | **240 070 495** | **240 070 495** | **240 070 495** | **222 260 495** |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 137000 | 159,7 | 21 878 900 | 172 374 | 27 528 128 | 172 374 | 27 528 128 | 27 528 128 | 27 528 128 | 27 803 926 |
| 22 | 1.2.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát | fő | 68 500 | 0,0 | 0 | 86 187 | 0 | 86 187 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | 1.2.1.3. | Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás | forint |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 5 980 790 | 14,2 | 84 927 218 | 5 980 790 | 84 927 218 | 8 372 000 | 118 882 400 | 118 882 400 | 118 693 400 | 120 556 800 |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapfokozatú végzettségű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.2.3.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 514 000 | 3,0 | 1 542 000 | 514000 | 1 542 000 | 717 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 151 000 | 2 294 400 |
| 27 | 1.2.3.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1918000 | 2 | 3 836 000 | 1918000 | 3 836 000 | 2 674 000 | 5 348 000 | 5 348 000 | 5 348 000 | 5 348 000 |
| 1.2.4. Nemzetiségi pótlék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.2.4.1.1. | Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa | fő | 811600 | 1 | 811 600 | 811600 | 811 600 | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 434 000 | 1 864 200 |
| Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 4421000 | 10 | 44 210 000 | 5268000 | 52 680 000 | 5 268 000 | 52 680 000 | 52 680 000 | 52 680 000 | 52 680 000 |
| 44 | 1.2.6. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189000 | 21 | 3 969 000 | 189000 | 3 969 000 | 189 000 | 3 969 000 | 3 969 000 | 3 969 000 | 3 780 000 |
| **46** | **1.2.** | **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **forint** |  |  | **161 174 718** |  | **175 293 946** |  | **211 992 528** | **211 992 528** | **211 803 528** | **214 327 326** |
| 47 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint |  |  | 25 686 108 |  | 25 686 108 |  | 25 686 108 | 25 686 108 | 25 686 108 | 25 686 108 |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 79610 | 153 | 12 180 330 | 84860 | 12 983 580 | 84 860 | 12 983 580 | 12 983 580 | 12 983 580 | 12 729 000 |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bölcsődei bértámogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 7560900 | 1 | 7 560 900 | 7560900 | 7 560 900 | 8 522 000 | 8 522 000 | 8 522 000 | 8 522 000 | 8 522 000 |
| 103 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 6276200 | 4 | 25 104 800 | 6838000 | 27 352 000 | 6 838 000 | 27 352 000 | 27 352 000 | 26 856 400 | 34 190 000 |
| 104 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint |  |  | 6 029 200 |  | 6 029 200 |  | 6 029 200 | 6 029 200 | 6 029 200 | 0 |
|  | *1.3.3.* | *Bölcsődei támogatás összesen:* |  |  |  | *38 694 900* |  | *40 942 100* |  | *41 903 200* | *41 903 200* | *41 407 600* | **42 712 000** |
| **107** | **1.3.** | **A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **forint** |  |  | **76 561 338** |  | **79 611 788** |  | **80 572 888** | **80 572 888** | **80 572 888** | **81 127 108** |
| 108 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2961000 | 10,34 | 30 616 740 | 3620000 | 37 430 800 | 3 620 000 | 37 430 800 | 37 430 800 | 37 430 800 | 37 430 800 |
| 109 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 |  | 61 342 341 | 0 | 61 342 341 | 0 | 61 342 341 | 61 342 341 | 61 342 341 | 61 342 341 |
|  | *1.4.1.* | *Intézményi gyermekétkeztetés összesen:* |  |  |  | *91 959 081* |  | *98 773 141* |  | *98 773 141* | *98 773 141* | *98 773 141* |  |
| 110 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 485 | 67 | 32 495 | 485 | 32 495 | 485 | 32 495 | 32 495 | 32 495 | 31 525 |
| **111** | **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** |  |  |  | **91 991 576** |  | **98 805 636** |  | **98 805 636** | **98 805 636** | **98 805 636** | **98 804 666** |
| 113 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | forint | 2213 |  | 11 923 644 | 2213 | 11 923 644 | 2 213 | 11 923 644 | 11 923 644 | 11 923 644 | 11 923 644 |
|  |  | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | forint |  |  |  |  |  |  |  | 8 973 148 | 8 973 148 | 8 973 148 |
| **117** | **1.5.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **forint** |  |  | **11 923 644** |  | **11 923 644** |  | **11 923 644** | **20 896 792** | **20 896 792** | **20 896 792** |
|  |  | **költségvetési támogatás összesen:** |  |  |  | **569 343 181** |  | **605 705 509** |  | **643 365 191** | **652 338 339** | **652 149 339** | **637 416 387** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 4. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint |  |  | 4 380 777 |  | 4 380 777 |  | 4 380 777 | 4 380 777 | 4 380 777 | 4 380 777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szolidaritámogatással csökkentett támogatás: |  |  |  | 564 962 404 |  | 601 324 732 |  | 638 984 414 | 647 957 562 | 647 768 562 | 633 035 610 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Szervezetenként:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Harkány Város Önkormányzata: |  |  |  | 148 350 838 |  | 149 154 088 |  | 149 154 088 | 149 154 088 | 149 154 088 | 131 088 538 |
|  |  | Harkányi Polgármesteri Hivatal: |  |  |  | 117 240 000 |  | 129 618 590 |  | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 | 129 618 590 |
|  |  | Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok: |  |  |  | 11 923 644 |  | 11 923 644 |  | 11 923 644 | 20 896 792 | 20 896 792 | 20 896 792 |
|  |  | Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha: |  |  |  | 291 828 699 |  | 315 009 187 |  | 352 668 869 | 352 668 869 | 351 984 269 | 355 812 467 |
|  |  | **Költségvetési támogatás összesen:** | |  |  | **569 343 181** |  | **605 705 509** |  | **643 365 191** | **652 338 339** | **651 653 739** | **637 416 387** |

*40. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási üteme 2024**

| **Rovat-szám** | **Megnevezés** | **Összesen** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Augusztus** | **Szeptember** | **Október** | **November** | **December** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 647 062 851 | 78 105 785 | 52 077 664 | 52 822 858 | 52 485 615 | 56 289 643 | 52 220 969 | 52 106 868 | 52 704 710 | 52 910 470 | 52 106 868 | 52 376 869 | 40 854 532 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 78 327 481 | 9 296 947 | 0 | 69 030 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 484 248 963 | 12 916 013 | 16 473 577 | 162 378 258 | 16 529 800 | 37 693 239 | 19 623 211 | 16 084 169 | 31 043 671 | 119 925 103 | 16 098 921 | 28 745 893 | 6 737 108 |
| B4 | Működési bevételek | 247 932 543 | 19 904 582 | 17 935 502 | 23 016 364 | 13 222 419 | 18 667 798 | 18 931 267 | 26 461 647 | 31 567 026 | 22 105 562 | 14 386 200 | 17 621 755 | 24 112 421 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 65 528 440 | 400 000 | 0 | 1 024 291 | 0 | 34 350 944 | 0 | 12 180 000 | 0 | 2 362 205 | 0 | 15 210 000 | 1 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 662 452 | 10 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 647 452 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 420 517 |  | 165 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 165 517 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 194 521 531 | 849 001 697 | 23 690 300 | 28 890 200 | 36 758 144 | 27 185 787 | 34 966 303 | 31 838 303 | 25 252 419 | 38 219 944 | 35 950 447 | 13 998 100 | 48 769 887 |
| **B1-B8** | **Bevételek összesen** | **2 726 704 778** | **969 635 024** | **110 347 043** | **337 237 505** | **118 995 978** | **174 187 411** | **125 741 750** | **138 685 987** | **140 567 826** | **235 688 801** | **127 189 888** | **127 952 617** | **120 474 948** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Személyi juttatások | 320 206 618 | 26 126 110 | 23 992 272 | 27 707 079 | 24 454 226 | 24 297 073 | 32 548 701 | 29 198 755 | 28 467 352 | 28 464 450 | 25 050 157 | 24 589 931 | 25 310 512 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43 232 550 | 3 647 523 | 2 945 736 | 3 317 358 | 3 918 110 | 3 150 997 | 3 236 585 | 4 354 008 | 4 311 858 | 3 700 432 | 4 095 794 | 3 361 296 | 3 192 853 |
| K3 | Dologi kiadások | 430 702 779 | 40 401 472 | 33 213 335 | 30 033 363 | 48 523 920 | 26 600 541 | 39 774 367 | 23 820 473 | 20 767 916 | 54 525 554 | 41 159 686 | 28 028 032 | 43 854 120 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 931 344 | 534 623 | 424 623 | 534 623 | 266 623 | 319 623 | 246 623 | 210 000 | 283 000 | 193 000 | 5 620 000 | 5 857 000 | 1 441 606 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 655 417 240 | 38 737 116 | 48 226 866 | 54 574 928 | 78 490 235 | 45 603 449 | 63 253 504 | 53 907 318 | 52 006 295 | 48 002 282 | 73 157 627 | 29 913 571 | 69 544 049 |
|  | ebből: átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | 391 585 104 | 27 180 135 | 38 555 824 | 27 994 429 | 71 293 017 | 57 995 078 | 49 518 812 | 54 509 763 | 44 426 171 | 11 444 442 | 17 710 592 | 1 128 522 | -10 171 681 |
| K7 | Felújítások | 94 848 668 | 2 620 570 | 11 480 229 | 8 885 428 | 10 527 847 | 22 014 799 | 36 599 556 | 0 | 99 543 | 0 | 228 600 | 871 220 | 1 520 876 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 260 479 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 479 250 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 371 316 048 | 47 271 409 | 23 690 300 | 28 890 200 | 36 758 144 | 27 185 787 | 34 966 303 | 31 838 303 | 25 252 419 | 38 219 944 | 35 950 447 | 13 998 100 | 27 294 692 |
| **K1-K9** | **Kiadások összesen** | **2 583 719 601** | **186 518 958** | **182 529 185** | **181 937 408** | **274 232 122** | **207 167 347** | **260 144 451** | **197 838 620** | **175 614 554** | **445 029 354** | **202 972 903** | **107 747 672** | **161 987 027** |

*41. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása**

| **sorszám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege 2024 terv** | **Kedvezmények összege 2024 tény** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | **2** | **3** | **4** | **4** |
| *1.* | Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése |  |  |  |
| *2.* | Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése |  |  |  |
| *3.* | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |  |
| *4.* | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |  |
| *5.* | Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  | 25 100 | 28 945 |
| *6.* | Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  | 2 489 | 2 489 |
| *7.* | Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| *8.* | Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| *9.* | Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság) |  |  |  |
| *10.* | Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| *11.* | Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség |  | 1 220 | 0 |
| *12.* | Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |  | 0 | 0 |
| *13.* | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| *14.* | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |  |
| *15.* | Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet |  | 0 | 0 |
| *16.* | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |  |
|  | ***Összesen*** | **0** | **28 809** | **31 434** |
| *A fenti sorszámból:* | |  |  |  |
| *5.* | - az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |  | 0 | 0 |
| - Htv. 3. § szerinti mentesség |  | 725 | 725 |
| - helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény |  | 24 320 | 28 220 |
|  |  |  |  |  |
| *6.* | - Htv. 3. § szerinti mentesség |  | 2 389 | 2 389 |
| - helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| *11.* | - az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény |  |  |  |
| - a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (a) alapján adott kedvezmény | | 100 | 0 |
| - a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (b) alapján adott kedvezmény | | 750 | 0 |
| - a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (c) alapján adott kedvezmény | | 350 | 0 |
| - a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. § (d) alapján adott kedvezmény | | 20 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| *12.* | 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5.§ (f) (20 adózó) |  | 0 | 0 |
| 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5.§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó) |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 15. | A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja | | 0 | 0 |

*42. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Céltartalék (adatok Ft-ban) | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Eredeti előirányzat** | **Tény** |
| **2** | Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő |  |  |  |  |
| **3** | Hulladéklerakó rekultivációja |  |  |  |  |
| **4** | **Céltartalék összesen** |  |  |  |  |
| **5** | **Általános tartalék** | **10 000 000** |  | **10 000 000** | **-** |
| **6** | **Tartalék összesen** | **10 000 000** |  | **10 000 000** | **-** |

*43. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök**

| **Sorszám** | **Támogatott szervezet neve** | **2024 eredeti ei** | **2024 módosított ei** | **2024 III. módosítás** | **Tény** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Harkányi Körzeti Óvodai Társulás | 361 085 459 | 360 400 859 | 367 446 146 | 358 827 786 |
| 2 | Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bursa Hungarica | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 900 000 |
| 4 | Hajduböszörményi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** |  | **362 085 459** | **361 400 859** | **368 446 146** | **359 727 786** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sorszám** | **Támogatott szervezet neve** | **2 024** | **2 024** | **2 024** | **2 024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | **Városgazdálkodási Zrt.** | **241 520 000** | **241 520 000** | **253 519 996** | **253 519 996** |
| 2 | Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harkányfürdő Sportegyesület: |  |  |  |  |
| 4 | -működési támogatás | 13 450 000 | 13 450 000 | 13 450 000 | 13 450 000 |
| 5 | -Versenyek megrendezésének támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 6 | ***Harkány SE összesen:*** | ***14 650 000*** | ***14 650 000*** | ***14 650 000*** | ***14 650 000*** |
| 7 | Harkányi Diáksport Egyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 8 | Harkányi Kulturális Egyesület | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 |
| 9 | Kanizsai Dorottya Fúvószenekar | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 12 | Szabad felhasználású polgármesteri keret |  |  |  |  |
| 13 | Harkányi Szabadegyetem Alapítvány |  |  | 1 778 250 | 1 778 250 |
| 14 | **Civil szervezetek Összesen:** | **19 578 000** | **19 578 000** | **21 356 250** | **21 356 250** |
| **Összesen** |  | **261 098 000** | **261 098 000** | **274 876 246** | **274 876 246** |

*44. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Összevont vagyonkimutatás 2024**

| **Megnevezés** | **Sorszám** | **Előző év** | **Tárgyév** | **Index (%)** | **Változás (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ESZKÖZÖK** |  |  |  |  |  |
| **A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **A** | **12 920 897 301** | **12 970 033 288** | **100,38%** | **0,38%** |
| **I. IMMATERIÁLIS JAVAK** | A/I | 17 035 188 | 7 264 724 | 42,65% | -57,35% |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 9 396 752 | 2 531 035 | 26,94% | -73,06% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | - | - |  |  |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | - | - |  |  |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 3 594 590 | 1 352 153 | 37,62% | -62,38% |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 5 802 162 | 1 178 882 | 20,32% | -79,68% |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 7 638 436 | 4 733 689 | 61,97% | -38,03% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | - | - |  |  |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | - | - |  |  |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 7 595 990 | 4 705 425 | 61,95% | -38,05% |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 42 446 | 28 264 | 66,59% | -33,41% |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | - | - |  |  |
| **II. TÁRGYI ESZKÖZÖK** | A/II | 10 766 150 404 | 10 825 056 855 | 100,55% | 0,55% |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 10 101 158 555 | 10 142 698 086 | 100,41% | 0,41% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 3 312 037 797 | 3 335 813 158 | 100,72% | 0,72% |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | - | - |  |  |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 422 623 297 | 1 604 877 628 | 112,81% | 12,81% |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 5 366 497 461 | 5 202 007 300 | 96,93% | -3,07% |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 108 292 488 | 160 413 135 | 148,13% | 48,13% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 120 000 | 120 000 | 100,00% | 0,00% |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | - | - |  |  |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 60 321 134 | 80 528 663 | 133,50% | 33,50% |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 47 851 354 | 79 764 472 | 166,69% | 66,69% |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | - | - |  |  |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 556 699 361 | 521 945 634 | 93,76% | -6,24% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | - | - |  |  |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | - | - |  |  |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | - | - |  |  |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 556 699 361 | 521 945 634 | 93,76% | -6,24% |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | - | - |  |  |
| **III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK** | A/III | 2 137 711 709 | 2 137 711 709 | 100,00% | 0,00% |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 2 137 711 709 | 2 137 711 709 | 100,00% | 0,00% |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | - | - |  |  |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | - | - |  |  |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 2 137 701 709 | 2 137 701 709 | 100,00% | 0,00% |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 0,00% |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | - | - |  |  |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | - | - |  |  |
| **IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK** | A/IV | - | - |  |  |
| **B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | B | 2 221 934 | - | 0,00% |  |
| I. Készletek | B/I | 2 221 934 | - | 0,00% |  |
| II. Értékpapírok | B/II | - | - |  |  |
| **C/ PÉNZESZKÖZÖK** | C | 835 658 184 | 193 296 263 | 23,13% | -76,87% |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | - | - |  | -100,00% |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 6 816 697 | 7 530 837 | 110,48% | 10,48% |
| III. Forintszámlák | C/III | 828 628 243 | 185 552 182 | 22,39% | -77,61% |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 213 244 | 213 244 | 100,00% | 0,00% |
| **D/ KÖVETELÉSEK** | D | 154 367 207 | 164 626 044 | 106,65% | 6,65% |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 38 511 586 | 45 879 137 | 119,13% | 19,13% |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 99 759 924 | 97 245 968 | 97,48% | -2,52% |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 16 095 697 | 21 500 939 | 133,58% | 33,58% |
| **E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | E | 105 030 | 15 239 456 | 14509,62% | 14409,62% |
| **F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | F | - | - |  |  |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **13 913 249 656** | **13 343 195 051** | **95,90%** | **-4,10%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FORRÁSOK** |  |  |  |  |  |
| **G/ SAJÁT TŐKE** | G | 6 006 991 244 | 5 724 030 720 | 95,29% | -4,71% |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 12 312 531 034 | 12 312 531 034 | 100,00% | 0,00% |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | - 165 788 594 | - 156 924 447 | 94,65% | -5,35% |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 70 918 190 | 70 918 190 | 100,00% | 0,00% |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | - 4 861 356 848 | - 6 210 669 386 | 127,76% | 27,76% |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | - | - |  |  |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | - 1 349 312 538 | - 291 824 671 | 21,63% | -78,37% |
| **H/ KÖTELEZETTSÉGEK** | H | 84 504 933 | 157 251 751 | 186,09% | 86,09% |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 31 424 932 | 62 686 799 | 199,48% | 99,48% |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 22 773 728 | 21 475 195 | 94,30% | -5,70% |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 30 306 273 | 73 089 757 | 241,17% | 141,17% |
| **I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | I | - | - |  |  |
| **J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)** | J | 7 821 753 479 | 7 461 912 580 | 95,40% | -4,60% |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **13 913 249 656** | **13 343 195 051** | **95,90%** | **-4,10%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK** | L |  |  |  |  |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 413 927 225 | 426 534 873 | 103,05% | 3,05% |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 170 636 057 | 183 178 224 | 107,35% | 7,35% |
| Használatban lévő készletek | L/3 | - | - |  |  |
| 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% |
| 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 | - | - |  |  |
| Függő követelések | L/6 | 6 174 530 | - 6 174 530 | -100,00% | -200,00% |
| Függő kötelezettségek | L/7 | - | - |  |  |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | - | - |  |  |

Általános indokolás

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

A rendelkezés a rendelet hatályát határozza meg. Kiterjed a testületre, 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) a), c) és d) és az Áht. 24. § (b)-(d) bekezdései szerinti kimutatásokat tartalmazza.

**A 4. §-hoz**

E § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.