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

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

[2] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

*a)* tárgyévi költségvetési bevételét 1.982.496.135 Ft-ban,

*aa)* működési költségvetési bevételét 1.831.726.177 Ft-ban,

*ab)* felhalmozási költségvetési bevételét 150.769.958 Ft-ban,

*b)* tárgyévi költségvetési kiadását 2.435.684.103 Ft-ban,

*ba)* működési költségvetési kiadását 1.625.662.201 Ft-ban,

*bb)* felhalmozási költségvetési kiadását 810.021.902 Ft-ban állapítja meg.

*c)* finanszírozási célú műveletek bevételeit 824.504.016 Ft-ban, melyből

*ca)* előző évi működési pénzmaradvány186.571.009 Ft-ban,

*cb)* előző évi fejlesztési pénzmaradvány 637.933.007 Ft-ban,

*d)* finanszírozási kiadásait 371.316.048 Ft-ban állapítja meg.

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

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

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5–50. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7–50. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.

(27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 40. melléklettel egészül ki.

(28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.

(29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 42. melléklettel egészül ki.

(30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 43. melléklettel egészül ki.

(31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 44. melléklettel egészül ki.

(32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 45. melléklettel egészül ki.

(33) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 46. melléklettel egészül ki.

(34) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 47. melléklettel egészül ki.

(35) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 35. melléklet szerinti 48. melléklettel egészül ki.

(36) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 36. melléklet szerinti 49. melléklettel egészül ki.

(37) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 37. melléklet szerinti 50. melléklettel egészül ki.

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„*3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

| Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | I. | II. | III. | E | F | G | H | I. | II. | III. |
| 1 | Bevételek (adatok Ft-ban) |  |  |  | Kiadások (adatok Ft-ban) |  |  |  |
| 2 | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Módosított előírányzat | Módosított előírányzat | Módosított előírányzat | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Módosított előírányzat | Módosított előírányzat | Módosított előírányzat |
| 3 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 643 365 191 | 1 080 000 | 644 445 191 | 653 418 339 | 657 645 973 | 647 062 851 | Személyi juttatások | 292 275 186 | 41 668 510 | 333 943 696 | 345 650 752 | 345 809 719 | 337 683 885 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 493 000 000 | - | 493 000 000 | 493 016 342 | 473 016 342 | 548 216 713 | Munkaadót terhelő járulékok | 39 104 741 | 5 371 406 | 44 476 147 | 41 626 147 | 43 832 241 | 46 942 877 |
| 5 | Működési bevételek | 79 480 000 | 140 700 000 | 220 180 000 | 223 987 552 | 237 587 897 | 257 766 646 | Dologi kiadások | 424 280 243 | 35 483 800 | 459 764 043 | 494 072 879 | 436 454 880 | 510 134 901 |
| 6 | Műkdési célú átvett pénzeszközök | 334 200 018 | - | 334 200 018 | 349 088 166 | 349 088 166 | 378 679 967 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 17 036 344 |
| 7 | Költségvetési működési bevételek összesen | 1 550 045 209 | 141 780 000 | 1 691 825 209 | 1 719 510 399 | 1 717 338 378 | 1 831 726 177 | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 81 277 481 | - | 81 277 481 | 78 327 481 | 78 327 481 | 78 327 481 | Elvonások és befizetések | 38 769 646 | 0 | 38 769 646 | 39 523 559 | 39 523 559 | 50 541 802 |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | 240 000 | 255 000 | 420 517 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 362 085 459 | 0 | 362 085 459 | 362 085 459 | 361 400 859 | 368 446 146 |
| 10 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | 51 341 291 | 66 341 291 | 72 021 960 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 261 098 000 | 0 | 261 098 000 | 261 098 000 | 261 098 000 | 274 876 246 |
| 11 | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 81 277 481 | - | 81 277 481 | 129 908 772 | 144 923 772 | 150 769 958 | Tartalék | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen | 1 631 322 690 | 141 780 000 | 1 773 102 690 | 1 849 419 171 | 1 862 262 150 | 1 982 496 135 | Költségvetési működési kiadások összesen | 1 438 613 275 | 82 523 716 | 1 521 136 991 | 1 575 056 796 | 1 519 119 258 | 1 625 662 201 |
| 13 | Értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  | Beruházások | 326 759 777 | 74 600 000 | 401 359 777 | 516 507 013 | 447 547 287 | 428 447 440 |
| 14 | Működési pénzmaradvány | 186 591 973 | - | 186 591 973 | 186 571 009 | 186 571 009 | 186 571 009 | Felújítások | 147 372 400 | 54 102 000 | 201 474 400 | 216 412 484 | 214 696 243 | 121 095 212 |
| 15 | Finanszírozási működési bevételek összesen | 186 591 973 | - | 186 591 973 | 186 571 009 | 186 571 009 | 186 571 009 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |  | 139 456 484 | 260 479 250 |
| 16 | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 | - | 498 476 523 | 637 933 007 | 637 933 007 | 637 933 007 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 474 132 177 | 128 702 000 | 602 834 177 | 732 919 497 | 801 700 014 | 810 021 902 |
| 17 | Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 498 476 523 |  | 498 476 523 | 637 933 007 | 637 933 007 | 637 933 007 | Költségvetési kiadások összesen | 1 912 745 452 | 211 225 716 | 2 123 971 168 | 2 307 976 293 | 2 320 819 272 | 2 435 684 103 |
| 18 | Finanszírozási bevételek összesen | 685 068 496 |  | 685 068 496 | 824 504 016 | 824 504 016 | 824 504 016 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 22 773 728 | 22 773 728 | 22 773 728 |
| 19 | Működési bevételek mindösszesen | 1 736 637 182 | 141 780 000 | 1 878 417 182 | 1 906 081 408 | 1 903 909 387 | 2 018 297 186 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 334 200 018 | 0 | 334 200 018 | 343 173 166 | 343 173 166 | 348 542 320 |
| 20 | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 579 754 004 |  | 579 754 004 | 767 841 779 | 782 856 779 | 788 702 965 | Finanszírozási kiadások összesen | 334 200 018 | 0 | 334 200 018 | 365 946 894 | 365 946 894 | 371 316 048 |
| 21 | Bevétel együtt | 2 316 391 186 | 141 780 000 | 2 458 171 186 | 2 673 923 187 | 2 686 766 166 | 2 807 000 151 | Kiadások együtt | 2 246 945 470 | 211 225 716 | 2 458 171 186 | 2 673 923 187 | 2 686 766 166 | 2 807 000 151 |

”

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

„*4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - 17 810 000 | 222 260 495 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 923 644 | - | 11 923 644 | 8 973 148 | 20 896 792 | - | 20 896 792 | - | 20 896 792 |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | - | - | - | - | - | 2 715 027 | 2 715 027 |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | - | 1 256 871 | 1 256 871 | - | 1 256 871 |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | B31 | Jövedelemadók | - | - | - | 16 342 | 16 342 | - | 16 342 | - | 16 342 |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | 175 000 000 | - | 175 000 000 | - | 175 000 000 | - | 175 000 000 | 17 433 280 | 192 433 280 |
| 19 |  | Építményadó | 150 000 000 | - | 150 000 000 | - | 150 000 000 | - | 150 000 000 | 16 770 908 | 166 770 908 |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 |  | Telekadó | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - | 25 000 000 | 662 372 | 25 662 372 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | B354 | Gépjárműadók | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 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 |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 18 000 000 | - | 18 000 000 | - | 18 000 000 | - | 18 000 000 | 275 580 | 18 275 580 |
| 27 |  | Közterülethasználati díj | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság | - | - | - | - | - | - | - | 275 580 | 275 580 |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 |  | Osztalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - 1 274 452 | 22 650 548 |
| 43 | 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 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 19 496 | 19 525 |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - | - | - | - | 441 370 | 441 370 |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | 115 552 | 115 552 | 92 000 | 207 552 |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek | - | - | - | 199 110 | 199 110 | 1 007 | 200 117 | 264 904 | 465 021 |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | 51 341 291 | 51 341 291 | 15 000 000 | 66 341 291 | 5 680 669 | 72 021 960 |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | 50 711 370 | 50 711 370 | 15 000 000 | 65 711 370 | 3 317 464 | 69 028 834 |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | 629 921 | 629 921 | - | 629 921 | 2 363 205 | 2 993 126 |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 8 647 452 | 8 662 452 |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | 8 647 452 | 8 662 452 |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 165 517 | 420 517 |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 165 517 | 420 517 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | - | - | 21 475 195 | 21 475 195 |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 685 068 496 | - | 685 068 496 | 139 435 520 | 824 504 016 | - | 824 504 016 | - | 824 504 016 |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány | 186 591 973 | - | 186 591 973 | - 20 964 | 186 571 009 | - | 186 571 009 | - | 186 571 009 |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 | - | 498 476 523 | 139 456 484 | 637 933 007 | - | 637 933 007 | - | 637 933 007 |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) | 141 542 234 | - | 141 542 234 | 8 973 148 | 150 515 382 | - | 150 515 382 | 15 341 356 | 165 856 738 |
| 69 |  | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) | 192 657 784 | - | 192 657 784 | - | 192 657 784 | - | 192 657 784 | - 9 972 202 | 182 685 582 |
| 70 | 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 |
| 71 | 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 |
| 72 | 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 |
| 73 | 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 |
| 74 | 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 |
| 75 | 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 |
| 76 | K1105 | Végkielégítés | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom | 1 053 360 | - | 1 053 360 | - | 1 053 360 | 433 280 | 1 486 640 | 1 741 360 | 3 228 000 |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 6 785 932 | - | 6 785 932 | - | 6 785 932 | 243 211 | 7 029 143 | 847 413 | 7 876 556 |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 2 373 000 | 127 000 | 2 500 000 | - | 2 500 000 | 79 100 | 2 579 100 | 985 990 | 3 565 090 |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 069 600 | - | 15 069 600 | - | 15 069 600 | - | 15 069 600 | 269 302 | 15 338 902 |
| 84 | 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 |
| 85 | 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 |
| 86 | 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 |
| 87 |  | 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 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás | - | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 265 651 | 465 651 |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 1 349 466 | - | 1 349 466 | - | 1 349 466 | 517 736 | 1 867 202 | - 80 175 | 1 787 027 |
| 92 | 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 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 246 470 843 | 25 505 000 | 271 975 843 | 25 680 289 | 297 656 132 | 2 103 739 | 299 759 871 | 45 437 330 | 345 197 201 |
| 96 | 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 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 57 985 000 | 15 000 | 58 000 000 | - | 58 000 000 | 61 756 | 58 061 756 | - 837 945 | 57 223 811 |
| 98 | 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 |
| 99 | 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 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 45 000 | 10 250 000 | 10 295 000 | 442 095 | 10 737 095 | 550 000 | 11 287 095 | - 7 244 603 | 4 042 492 |
| 101 | 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 |
| 102 | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 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 | 18 019 730 | 120 264 736 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 8 000 | 192 000 | 200 000 | - | 200 000 | - | 200 000 | - 192 000 | 8 000 |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 8 612 700 | 37 300 | 8 650 000 | - | 8 650 000 | 966 415 | 9 616 415 | - 470 944 | 9 145 471 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 | - | 11 000 000 | - | 11 000 000 | - | 11 000 000 | 6 036 344 | 17 036 344 |
| 110 | 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 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések | 38 769 646 | - | 38 769 646 | 753 913 | 39 523 559 | - | 39 523 559 | 11 018 243 | 50 541 802 |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 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 |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 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 |
| 116 | K513 | Tartalékok | 10 000 000 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
| 117 |  | Általános tartalék | 10 000 000 | - | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
| 118 |  | Céltartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 | 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 |
| 120 |  | 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 |
| 121 |  | 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 |
| 122 | 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 |
| 123 |  | 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 |
| 124 |  | 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 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | 139 456 484 | 139 456 484 | 121 022 766 | 260 479 250 |
| 126 | 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 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | 334 200 018 | - | 334 200 018 | 31 746 876 | 365 946 894 | - | 365 946 894 | 5 369 154 | 371 316 048 |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | 22 773 728 | 22 773 728 | - | 22 773 728 | - | 22 773 728 |
| 131 | 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 |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134 | 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 |

”

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

„*5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

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

| 1 | A | B | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosított előirányzat I | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III | Módosított előirányzat III |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 2 876 044 | 2 876 044 | - | 2 876 044 |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - | 2 876 044 | 2 876 044 |  | 2 876 044 |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 2 300 000 | 8 110 | 2 308 110 | - | 2 308 110 | - 538 796 | 1 769 314 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |  | 300 000 |  | 300 000 | 136 000 | 436 000 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 | - 695 584 | 1 304 416 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 6 393 | 6 393 |  | 6 393 |  | 6 393 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - | 14 | 14 |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 1 717 | 1 717 |  | 1 717 | 20 774 | 22 491 |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 2 300 000 | 8 110 | 2 308 110 | 2 876 044 | 5 184 154 | - 538 796 | 4 645 358 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | 195 159 365 | - 342 981 | 194 816 384 | - | 194 816 384 | 15 341 356 | 210 157 740 |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 540 775 | - 342 981 | 197 794 | - | 197 794 | - | 197 794 |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány | 540 775 | - 342 981 | 197 794 |  | 197 794 |  | 197 794 |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból) | 129 618 590 |  | 129 618 590 |  | 129 618 590 | 15 341 356 | 144 959 946 |
| 69 |  | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés) | 65 000 000 | - | 65 000 000 | - | 65 000 000 | - | 65 000 000 |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 197 459 365 | - 334 871 | 197 124 494 | 2 876 044 | 200 000 538 | 14 802 560 | 214 803 098 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 147 552 312 | - | 147 552 312 | 1 054 031 | 148 606 343 | 7 315 247 | 155 921 590 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 145 352 312 | - | 145 352 312 | - 816 512 | 144 535 800 | 7 916 997 | 152 452 797 |
| 73 | 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 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  | 1 026 724 | 1 026 724 | 2 546 532 | 3 573 256 | - 385 967 | 3 187 289 |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom | 1 053 360 |  | 1 053 360 | 433 280 | 1 486 640 | - 216 640 | 1 270 000 |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 5 585 932 |  | 5 585 932 | 206 128 | 5 792 060 | 809 496 | 6 601 556 |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 1 300 000 |  | 1 300 000 |  | 1 300 000 | 768 335 | 2 068 335 |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 7 000 000 |  | 7 000 000 | - 2 000 000 | 5 000 000 | - 810 760 | 4 189 240 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | 2 200 000 | - | 2 200 000 | 1 870 543 | 4 070 543 | - 601 750 | 3 468 793 |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |
| 84 | 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 |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - | 1 213 717 | 1 213 717 | 36 220 | 1 249 937 |
| 86 | 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 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 18 895 801 | - 2 850 000 | 16 045 801 | 1 488 358 | 17 534 159 | 3 191 745 | 20 725 904 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - | 200 000 | 200 000 | 265 651 | 465 651 |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 849 466 |  | 849 466 | 150 534 | 1 000 000 | 35 453 | 1 035 453 |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 25 161 786 | - 813 073 | 24 348 713 | 2 747 121 | 27 095 834 | 4 072 033 | 31 167 867 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 2 256 000 | 25 547 | 2 281 547 | 117 344 | 2 398 891 | 222 857 | 2 621 748 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 055 000 |  | 2 055 000 | 2 330 584 | 4 385 584 | 1 144 050 | 5 529 634 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 14 550 786 | - 838 620 | 13 712 166 | 246 538 | 13 958 704 | 2 421 435 | 16 380 139 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 5 150 000 | 500 000 | 5 650 000 | - | 5 650 000 | - 1 156 891 | 4 493 109 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - | - | - | - | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 50 000 |  | 50 000 | - | 50 000 | - 50 000 | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 300 000 |  | 300 000 | - | 300 000 | - 42 222 | 257 778 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 45 000 | 142 095 | 187 095 | 400 000 | 587 095 | 243 274 | 830 369 |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 045 000 |  | 3 045 000 | - | 3 045 000 | 2 204 890 | 5 249 890 |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 960 786 | - 1 480 715 | 4 480 071 | - 153 462 | 4 326 609 | 1 222 384 | 5 548 993 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 100 000 |  | 100 000 | 76 233 | 176 233 | 1 946 370 | 2 122 603 |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 200 000 | - | 6 200 000 | - 23 578 | 6 176 422 | - 1 662 679 | 4 513 743 |
| 105 | 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 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 200 000 |  | 200 000 | 64 241 | 264 241 | - 140 000 | 124 241 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok |  | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 5 000 000 | 3 328 202 | 8 328 202 | - 2 764 000 | 5 564 202 | - 77 569 | 5 486 633 |
| 120 |  | Beruházások | 3 650 000 | 3 328 202 | 6 978 202 | - 2 764 000 | 4 214 202 | 105 981 | 4 320 183 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 350 000 |  | 1 350 000 |  | 1 350 000 | - 183 550 | 1 166 450 |
| 122 | K7 | Felújítások |  | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 197 459 365 | - 334 871 | 197 124 494 | 2 876 044 | 200 000 538 | 14 802 560 | 214 803 098 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások |  | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 197 459 365 | - 334 871 | 197 124 494 | 2 876 044 | 200 000 538 | 14 802 560 | 214 803 098 |

”

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

„*6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 43 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B408 | Kamatbevételek |  |  |  |  | - | 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 |
| 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 |
| 55 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 56 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 65 |  | Működési pénzmaradvány | 5 068 572 |  | 5 068 572 | 322 017 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 73 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 350 000 |  | 350 000 | 160 000 | 510 000 | 32 752 | 542 752 | 24 641 | 567 393 |
| 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 |
| 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 |
| 78 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 | 79 100 | 279 100 | 198 725 | 477 825 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 86 |  | Szociális hozzájárulási adó | 8 060 000 |  | 8 060 000 |  | 8 060 000 |  | 8 060 000 | 156 877 | 8 216 877 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 93 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 780 000 |  | 780 000 | 300 000 | 1 080 000 | - 60 142 | 1 019 858 | 195 304 | 1 215 162 |
| 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 |
| 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 |
| 96 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  |  |  | - | 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 |
| 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 |
| 99 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  |  | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 450 000 | 353 155 | 803 155 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 105 | K352 | Fizetendő áfa | 3 900 000 |  | 3 900 000 |  | 3 900 000 |  | 3 900 000 | - 1 000 000 | 2 900 000 |
| 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 |
| 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 |
| 119 |  | Beruházások | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 | 834 534 | 2 034 534 | 22 355 | 2 056 889 |
| 120 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 60 000 |  | 60 000 | 36 278 | 96 278 | 184 070 | 280 348 | 7 981 | 288 329 |
| 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 |
| 122 |  | Felújítások | 10 950 000 |  | 10 950 000 | 178 058 | 11 128 058 | - 1 716 241 | 9 411 817 | - | 9 411 817 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

”

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

„*7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

| 1 |  |  | Pályázattal | | | I. módosítás | | II. módosítás | | III. módosítás | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N |
| 3 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III | Módosított előirányzat III |
| 4 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 240 070 495 |  | 240 070 495 |  | 240 070 495 | - | 240 070 495 | - 17 810 000 | 222 260 495 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 923 644 |  | 11 923 644 | 8 973 148 | 20 896 792 | - | 20 896 792 | - | 20 896 792 |
| 10 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  |  |  | - | - | - | 2 715 027 | 2 715 027 |
| 11 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  |  |  | - | 1 256 871 | 1 256 871 | - | 1 256 871 |
| 12 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 13 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 14 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 15 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 1 080 000 | 1 080 000 |  | 1 080 000 | 533 600 | 1 613 600 | 803 600 | 2 417 200 |
| 16 | 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 |
| 17 | B3 | Közhatalmi bevételek | 493 000 000 | 0 | 493 000 000 | 16 342 | 493 016 342 | - 20 000 000 | 473 016 342 | 75 200 371 | 548 216 713 |
| 18 | B31 | Jövedelemadók |  |  |  | 16 342 | 16 342 | - | 16 342 | - | 16 342 |
| 19 | B34 | Vagyoni típusú adók | 175 000 000 | 0 | 175 000 000 | - | 175 000 000 | - | 175 000 000 | 17 433 280 | 192 433 280 |
| 20 |  | Építményadó | 150 000 000 |  | 150 000 000 |  | 150 000 000 | - | 150 000 000 | 16 770 908 | 166 770 908 |
| 21 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 22 |  | Telekadó | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 | - | 25 000 000 | 662 372 | 25 662 372 |
| 23 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | - | 300 000 000 | - 20 000 000 | 280 000 000 | 57 491 511 | 337 491 511 |
| 24 | 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 |
| 25 | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 26 | 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 |
| 27 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | - | 18 000 000 | - | 18 000 000 | 275 580 | 18 275 580 |
| 28 |  | Közterülethasználati díj |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 29 |  | Talajterhelési díj |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 30 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  |  |  | - | - | - | 275 580 | 275 580 |
| 31 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 |
| 32 |  | Egyéb bírság (adó) | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 33 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| 34 | B4 | Működési bevételek | 59 300 000 | 140 700 000 | 200 000 000 | 797 393 | 200 797 393 | 11 588 259 | 212 385 652 | 20 287 078 | 232 672 730 |
| 35 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 36 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 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 |
| 37 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 14 000 000 | 8 000 000 | 22 000 000 |  | 22 000 000 | - | 22 000 000 | - 8 214 203 | 13 785 797 |
| 38 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 39 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 41 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 42 |  | Osztalékok |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 43 | B405 | Ellátási díjak | 23 925 000 |  | 23 925 000 |  | 23 925 000 | - | 23 925 000 | - 1 274 452 | 22 650 548 |
| 44 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 375 000 | 20 700 000 | 21 075 000 |  | 21 075 000 | 9 200 577 | 30 275 577 | 8 879 409 | 39 154 986 |
| 45 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 46 | B408 | Kamatbevételek |  |  |  |  | - | - | - | 19 482 | 19 482 |
| 47 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  | - | - | - | 441 370 | 441 370 |
| 48 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | - | 115 552 | 115 552 | 92 000 | 207 552 |
| 49 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  |  | 197 393 | 197 393 | - | 197 393 | 241 084 | 438 477 |
| 50 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 51 341 291 | 51 341 291 | 15 000 000 | 66 341 291 | 5 680 669 | 72 021 960 |
| 51 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 52 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | 50 711 370 | 50 711 370 | 15 000 000 | 65 711 370 | 3 317 464 | 69 028 834 |
| 53 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  | 629 921 | 629 921 | - | 629 921 | 2 363 205 | 2 993 126 |
| 54 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 55 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 56 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | 15 000 |
| 57 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 58 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | 15 000 |
| 59 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 165 517 | 420 517 |
| 60 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 165 517 | 420 517 |
| 61 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 276 942 672 | 141 780 000 | 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 |
| 62 | B8 | Finanszírozási bevételek | 679 459 149 |  | 679 459 149 | 139 456 484 | 818 915 633 | - | 818 915 633 | 21 475 195 | 840 390 828 |
| 63 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 64 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 65 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés |  |  |  |  | - | - | - | 21 475 195 | 21 475 195 |
| 66 | *B8131* | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* | *679 459 149* |  | *679 459 149* | *139 456 484* | *818 915 633* | *-* | *818 915 633* | *-* | *818 915 633* |
| 67 |  | Működési pénzmaradvány | 180 982 626 |  | 180 982 626 |  | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 |
| 68 |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 |  | 498 476 523 | 139 456 484 | 637 933 007 | - | 637 933 007 | - | 637 933 007 |
| 69 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 70 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 71 | B7+B8 | Bevételek összesen | 1 956 401 821 | 141 780 000 | 2 098 181 821 | 197 889 658 | 2 296 071 479 | 7 954 849 | 2 304 026 328 | 112 225 708 | 2 416 252 036 |
| 72 | K1 | Személyi juttatások | 82 722 874 | 41 668 510 | 124 391 384 | 291 137 | 124 682 521 | - | 124 682 521 | - 4 216 938 | 120 465 583 |
| 73 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 54 053 274 | 41 668 510 | 95 721 784 | 291 137 | 96 012 921 | - | 96 012 921 | - 5 321 414 | 90 691 507 |
| 74 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 46 693 274 | 39 366 510 | 86 059 784 |  | 86 059 784 | - | 86 059 784 | - 11 726 647 | 74 333 137 |
| 75 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 |  | 291 137 | 291 137 | - | 291 137 | 1 656 755 | 1 947 892 |
| 76 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 962 000 | 0 | 1 962 000 |  | 1 962 000 | - | 1 962 000 | 1 900 254 | 3 862 254 |
| 77 | K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 78 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |  |  | - | - | - | 1 958 000 | 1 958 000 |
| 79 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 80 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 873 000 | 127 000 | 1 000 000 |  | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 18 930 | 1 018 930 |
| 81 | K1112 | Szociális támogatások | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 82 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 4 525 000 | 2 175 000 | 6 700 000 |  | 6 700 000 | - | 6 700 000 | 871 294 | 7 571 294 |
| 83 | K12 | Külső személyi juttatások | 28 669 600 | 0 | 28 669 600 | - | 28 669 600 | - | 28 669 600 | 1 104 476 | 29 774 076 |
| 84 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 069 600 | 0 | 15 069 600 |  | 15 069 600 | - | 15 069 600 | 269 302 | 15 338 902 |
| 85 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 |  | 6 600 000 | - | 6 600 000 | 752 497 | 7 352 497 |
| 86 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |  | 7 000 000 | - | 7 000 000 | 82 677 | 7 082 677 |
| 87 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 799 474 | 5 371 406 | 16 170 880 | - | 16 170 880 | - | 16 170 880 | - 420 462 | 15 750 418 |
| 88 |  | Szociális hozzájárulási adó | 10 799 474 | 5 371 406 | 16 170 880 |  | 16 170 880 | - | 16 170 880 | - 423 462 | 15 747 418 |
| 89 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 90 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 91 |  | Táppénz hozzájárulás |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 92 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  | 0 |  |  | - | - | - | 3 000 | 3 000 |
| 93 | K3 | Dologi kiadások | 323 408 457 | 35 483 800 | 358 892 257 | 34 454 950 | 393 347 207 | - 63 602 705 | 329 744 502 | 58 220 539 | 387 965 041 |
| 94 | K31 | Készletbeszerzés | 11 340 000 | 1 680 000 | 13 020 000 |  | 13 020 000 | - | 13 020 000 | 1 694 270 | 14 714 270 |
| 95 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 2 060 300 | 1 339 700 | 3 400 000 |  | 3 400 000 | - | 3 400 000 | 2 853 504 | 6 253 504 |
| 96 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 178 790 057 | 25 505 000 | 204 295 057 | 26 851 950 | 231 147 007 | - | 231 147 007 | 33 411 740 | 264 558 747 |
| 97 | K331 | Közüzemi díjak | 31 800 000 | 3 500 000 | 35 300 000 | 15 600 000 | 50 900 000 | - | 50 900 000 | 39 893 169 | 90 793 169 |
| 98 | K332 | Vásárolt élelmezés | 57 985 000 | 15 000 | 58 000 000 |  | 58 000 000 | - | 58 000 000 | - 837 945 | 57 162 055 |
| 99 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 16 420 000 | 580 000 | 17 000 000 |  | 17 000 000 | - | 17 000 000 | 1 217 856 | 18 217 856 |
| 100 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 7 380 000 | 2 620 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 25 000 000 | - | 25 000 000 | - 8 909 354 | 16 090 646 |
| 101 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 10 250 000 | 10 250 000 |  | 10 250 000 | - | 10 250 000 | - 7 841 032 | 2 408 968 |
| 102 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 817 500 | 3 540 000 | 24 357 500 |  | 24 357 500 | - | 24 357 500 | - 7 277 500 | 17 080 000 |
| 103 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 44 387 557 | 5 000 000 | 49 387 557 | -3 748 050 | 45 639 507 | - | 45 639 507 | 17 166 546 | 62 806 053 |
| 104 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 415 200 | 12 000 | 2 427 200 |  | 2 427 200 | - | 2 427 200 | 2 227 000 | 4 654 200 |
| 105 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 128 802 900 | 6 947 100 | 135 750 000 | 7 603 000 | 143 353 000 | - 63 602 705 | 79 750 295 | 18 034 025 | 97 784 320 |
| 106 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 48 282 200 | 6 717 800 | 55 000 000 |  | 55 000 000 | - | 55 000 000 | 14 259 317 | 69 259 317 |
| 107 | K352 | Fizetendő áfa | 72 550 000 | 0 | 72 550 000 | 7 603 000 | 80 153 000 | - 63 602 705 | 16 550 295 | 4 871 545 | 21 421 840 |
| 108 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, kamatkiadások | 8 000 | 192 000 | 200 000 |  | 200 000 | - | 200 000 | - 192 000 | 8 000 |
| 109 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 7 962 700 | 37 300 | 8 000 000 |  | 8 000 000 | - | 8 000 000 | - 904 837 | 7 095 163 |
| 110 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 |  | 11 000 000 |  | 11 000 000 | - | 11 000 000 | 6 036 344 | 17 036 344 |
| 111 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 671 953 105 | 0 | 671 953 105 | 10 753 913 | 682 707 018 | - 684 600 | 682 022 418 | 31 841 776 | 713 864 194 |
| 112 | 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 |
| 113 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 114 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 362 085 459 | 0 | 362 085 459 |  | 362 085 459 | - 684 600 | 361 400 859 | 7 045 287 | 368 446 146 |
| 115 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 116 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 261 098 000 | 0 | 261 098 000 |  | 261 098 000 | - | 261 098 000 | 13 778 246 | 274 876 246 |
| 117 | K513 | Tartalékok | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
| 118 |  | Általános tartalék | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
| 119 |  | Céltartalék | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - |
| 120 | K6 | Beruházások | 320 499 777 | 74 600 000 | 395 099 777 | 111 782 756 | 506 882 533 | - 67 214 330 | 439 668 203 | - 19 052 614 | 420 615 589 |
| 121 |  | Beruházások | 233 964 837 | 55 256 307 | 289 221 144 | 87 134 527 | 376 355 671 | - 37 566 101 | 338 789 570 | - 24 453 684 | 314 335 886 |
| 122 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 86 534 940 | 19 343 693 | 105 878 633 | 24 648 229 | 130 526 862 | - 29 648 229 | 100 878 633 | 5 401 070 | 106 279 703 |
| 123 | K7 | Felújítások | 132 372 400 | 54 102 000 | 186 474 400 | 14 760 026 | 201 234 426 | - | 201 234 426 | - 92 474 857 | 108 759 569 |
| 124 |  | Felújítások | 96 631 852 | 42 600 000 | 139 231 852 | 11 622 068 | 150 853 920 | - | 150 853 920 | - 66 832 130 | 84 021 790 |
| 125 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 35 740 548 | 11 502 000 | 47 242 548 | 3 137 958 | 50 380 506 | - | 50 380 506 | - 25 642 727 | 24 737 779 |
| 126 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - | 139 456 484 | 139 456 484 | 121 022 766 | 260 479 250 |
| 127 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 552 756 087 | 211 225 716 | 1 763 981 803 | 172 042 782 | 1 936 024 585 | 7 954 849 | 1 943 979 434 | 100 956 554 | 2 044 935 988 |
| 128 | K9 | Finanszírozási kiadások | 334 200 018 | 0 | 334 200 018 | 31 746 876 | 365 946 894 | - | 365 946 894 | 5 369 154 | 371 316 048 |
| 129 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - |
| 130 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - |
| 131 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | 0 | 22 773 728 | 22 773 728 | - | 22 773 728 | - | 22 773 728 |
| 132 | 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 |
| 133 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 134 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - |
| 135 | K8+K9 | Kiadások összesen | 1 886 956 105 | 211 225 716 | 2 098 181 821 | 203 789 658 | 2 301 971 479 | 7 954 849 | 2 309 926 328 | 106 325 708 | 2 416 252 036 |

”

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

„*8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| 1 | A | B | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosított előirányzat I | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III | Módosított előirányzat III |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 533 600 | 533 600 | 533 600 | 1 067 200 |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - |  | - | 533 600 | 533 600 | 533 600 | 1 067 200 |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | 275 580 | 275 580 |
| 17 | B31 | Jövedelemadók | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | 275 580 | 275 580 |
| 27 |  | Közterülethasználati díj | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság | - |  | - |  | - | 275 580 | 275 580 |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 7 631 000 | 197 393 | 7 828 393 | - | 7 828 393 | 552 304 | 8 380 697 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 644 000 |  | 2 644 000 |  | 2 644 000 | - 311 724 | 2 332 276 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 4 987 000 |  | 4 987 000 |  | 4 987 000 | - 589 700 | 4 397 300 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - |  | - |  | - | 1 227 497 | 1 227 497 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek | - |  | - |  | - | 5 087 | 5 087 |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek | - | 197 393 | 197 393 |  | 197 393 | 221 144 | 418 537 |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | 2 362 205 | 2 362 205 |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - |  | - |  | - | 2 362 205 | 2 362 205 |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 7 631 000 | 197 393 | 7 828 393 | 533 600 | 8 361 993 | 3 723 689 | 12 085 682 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | - |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 | - | 180 982 626 |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány | 180 982 626 |  | 180 982 626 |  | 180 982 626 |  | 180 982 626 |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány | - |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 188 613 626 | 197 393 | 188 811 019 | 533 600 | 189 344 619 | 3 723 689 | 193 068 308 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 62 961 290 | - | 62 961 290 | - | 62 961 290 | - 10 130 622 | 52 830 668 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35 471 690 | - | 35 471 690 | - | 35 471 690 | - 10 279 924 | 25 191 766 |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30 762 690 |  | 30 762 690 |  | 30 762 690 | - 9 106 694 | 21 655 996 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | - |  | - |  | - | 49 325 | 49 325 |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 112 000 |  | 112 000 |  | 112 000 | 775 462 | 887 462 |
| 76 | K1105 | Végkielégítés | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 772 000 |  | 772 000 |  | 772 000 | - 1 360 | 770 640 |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 3 825 000 |  | 3 825 000 |  | 3 825 000 | - 1 996 657 | 1 828 343 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | 27 489 600 | - | 27 489 600 | - | 27 489 600 | 149 302 | 27 638 902 |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 15 069 600 |  | 15 069 600 |  | 15 069 600 | 269 302 | 15 338 902 |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 5 420 000 |  | 5 420 000 |  | 5 420 000 | - 120 000 | 5 300 000 |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 676 498 | - | 8 676 498 | - | 8 676 498 | - 1 475 000 | 7 201 498 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 8 676 498 |  | 8 676 498 |  | 8 676 498 | - 1 475 000 | 7 201 498 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 164 943 297 | 3 854 950 | 168 798 247 | - 63 602 705 | 105 195 542 | - 29 692 244 | 75 503 298 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 2 490 000 |  | 2 490 000 |  | 2 490 000 | 50 000 | 2 540 000 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | - |  | - |  | - | 2 491 774 | 2 491 774 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 61 537 557 | - 3 748 050 | 57 789 507 | - | 57 789 507 | - 24 939 239 | 32 850 268 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 7 985 000 |  | 7 985 000 |  | 7 985 000 | - 6 343 000 | 1 642 000 |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 005 000 |  | 2 005 000 |  | 2 005 000 | - 500 000 | 1 505 000 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | - |  | - |  | - | 2 796 960 | 2 796 960 |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 16 460 000 |  | 16 460 000 |  | 16 460 000 | - 6 150 000 | 10 310 000 |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 35 087 557 | - 3 748 050 | 31 339 507 |  | 31 339 507 | - 14 743 199 | 16 596 308 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 2 188 000 |  | 2 188 000 |  | 2 188 000 | 2 149 235 | 4 337 235 |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 98 727 740 | 7 603 000 | 106 330 740 | - 63 602 705 | 42 728 035 | - 9 444 014 | 33 284 021 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 20 257 040 |  | 20 257 040 |  | 20 257 040 | - 12 265 559 | 7 991 481 |
| 106 | K352 | Fizetendő áfa | 72 550 000 | 7 603 000 | 80 153 000 | - 63 602 705 | 16 550 295 | 4 871 545 | 21 421 840 |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 8 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |  | 8 000 |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 5 912 700 |  | 5 912 700 |  | 5 912 700 | - 2 050 000 | 3 862 700 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 428 000 | 10 000 000 | 23 428 000 | - | 23 428 000 | 3 859 247 | 27 287 247 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések | - |  | - |  | - | 4 608 997 | 4 608 997 |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | - |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | - |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 428 000 |  | 3 428 000 |  | 3 428 000 | - 749 750 | 2 678 250 |
| 116 | K513 | Tartalékok | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | - | 20 000 000 | - | 20 000 000 |
| 117 |  | Általános tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
| 118 |  | Céltartalék | - |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 69 393 000 | - 27 673 728 | 41 719 272 | 2 793 550 | 44 512 822 | - 31 510 693 | 13 002 129 |
| 120 |  | Beruházások | 51 156 307 | - 22 673 728 | 28 482 579 | 2 793 550 | 31 276 129 | - 21 534 071 | 9 742 058 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 236 693 | - 5 000 000 | 13 236 693 |  | 13 236 693 | - 9 976 622 | 3 260 071 |
| 122 | K7 | Felújítások | 30 491 965 | - | 30 491 965 | - | 30 491 965 | - 10 449 729 | 20 042 236 |
| 123 |  | Felújítások | 24 009 420 |  | 24 009 420 |  | 24 009 420 | - 8 364 354 | 15 645 066 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 482 545 |  | 6 482 545 |  | 6 482 545 | - 2 085 375 | 4 397 170 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 349 894 050 | - 13 818 778 | 336 075 272 | - 60 809 155 | 275 266 117 | - 79 399 041 | 195 867 076 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | - |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 349 894 050 | - 13 818 778 | 336 075 272 | - 60 809 155 | 275 266 117 | - 79 399 041 | 195 867 076 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | 699 788 100 | 14 016 171 | 713 804 271 | 61 342 755 | 775 147 026 | 83 122 730 | 858 269 756 |

”

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

„*9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 45 720 | - | 45 720 | - | 45 720 | - | 45 720 | 92 000 | 137 720 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 36 000 |  | 36 000 |  | 36 000 |  | 36 000 |  | 36 000 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 720 |  | 9 720 |  | 9 720 |  | 9 720 |  | 9 720 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - | 92 000 | 92 000 |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 45 720 | - | 45 720 | - | 45 720 | - | 45 720 | 92 000 | 137 720 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 45 720 | - | 45 720 | - | 45 720 | - | 45 720 | 92 000 | 137 720 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - 625 290 | 1 884 710 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 | - 150 000 | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 830 000 | - | 1 830 000 | - | 1 830 000 | - | 1 830 000 | - 338 543 | 1 491 457 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 | - 588 230 | 61 770 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - | 63 309 | 63 309 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 150 000 |  | 1 150 000 |  | 1 150 000 |  | 1 150 000 | 186 378 | 1 336 378 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 530 000 | - | 530 000 | - | 530 000 | - | 530 000 | - 136 747 | 393 253 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 530 000 |  | 530 000 |  | 530 000 |  | 530 000 | - 136 747 | 393 253 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | 228 600 | 228 600 |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - | 180 000 | 180 000 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 48 600 | 48 600 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - 396 690 | 2 113 310 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - | 2 510 000 | - 396 690 | 2 113 310 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 2 464 280 | - | - 2 464 280 | - | - 2 464 280 | - | - 2 464 280 | 488 690 | - 1 975 590 |

”

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

„*10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| 1 | A | B | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosított előirányzat I | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III | Módosított előirányzat III |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | - | 15 000 000 | - 12 129 040 | 2 870 960 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 0 |  | - |  | - | 135 000 | 135 000 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | - | 15 000 000 | - 12 864 412 | 2 135 588 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |  | 15 000 000 | - 13 704 412 | 1 295 588 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |  | - |  | - | 840 000 | 840 000 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | - | - | - | - | 600 372 | 600 372 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 600 372 | 600 372 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 0 | - | - | 11 797 124 | 11 797 124 | 27 533 829 | 39 330 953 |
| 120 |  | Beruházások | 0 |  | - | 11 797 124 | 11 797 124 | 24 229 368 | 36 026 492 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 3 304 461 | 3 304 461 |
| 122 | K7 | Felújítások | 23 610 035 | 14 760 026 | 38 370 061 | - | 38 370 061 | 5 133 037 | 43 503 098 |
| 123 |  | Felújítások | 18 590 580 | 11 622 068 | 30 212 648 |  | 30 212 648 | 4 652 002 | 34 864 650 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 019 455 | 3 137 958 | 8 157 413 |  | 8 157 413 | 481 035 | 8 638 448 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | 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 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 134 | 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 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | -23 610 035 | - 29 760 026 | - 53 370 061 | - 11 797 124 | - 65 167 185 | - 20 537 826 | - 85 705 011 |

”

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

„*11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *13 000 000* | *-* | *13 000 000* | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 | - | 13 000 000 |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 |  | 13 000 000 |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | 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 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | 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 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 27 177 | 27 177 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | 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 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - | 441 370 | 441 370 |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 60 | 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 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 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 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 20 702 000 | - | 20 702 000 | 291 137 | 20 993 137 | - | 20 993 137 | 729 326 | 21 722 463 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20 702 000 | - | 20 702 000 | 291 137 | 20 993 137 | - | 20 993 137 | 729 326 | 21 722 463 |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 800 000 |  | 19 800 000 |  | 19 800 000 |  | 19 800 000 | - 696 670 | 19 103 330 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  |  | 291 137 | 291 137 |  | 291 137 | 1 395 996 | 1 687 133 |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 82 000 |  | 82 000 |  | 82 000 |  | 82 000 |  | 82 000 |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 820 000 |  | 820 000 |  | 820 000 |  | 820 000 | 30 000 | 850 000 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 86 | 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 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 2 691 260 |  | 2 691 260 |  | 2 691 260 |  | 2 691 260 | 130 000 | 2 821 260 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 9 500 000 | - | 9 500 000 | - | 9 500 000 | - | 9 500 000 | 4 335 424 | 13 835 424 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 640 000 |  | 640 000 |  | 640 000 |  | 640 000 | - 196 303 | 443 697 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 933 700 |  | 933 700 |  | 933 700 |  | 933 700 | 47 641 | 981 341 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 445 000 | - | 6 445 000 | - | 6 445 000 | - | 6 445 000 | 3 840 029 | 10 285 029 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 | 68 153 | 168 153 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 15 000 |  | 15 000 |  | 15 000 |  | 15 000 | 5 612 | 20 612 |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 580 000 |  | 580 000 |  | 580 000 |  | 580 000 | 335 367 | 915 367 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 661 660 | 5 161 660 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 3 250 000 |  | 3 250 000 |  | 3 250 000 |  | 3 250 000 | - 3 250 000 | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 4 019 237 | 4 019 237 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 | 19 535 | 31 535 |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 469 300 | - | 1 469 300 | - | 1 469 300 | - | 1 469 300 | 624 522 | 2 093 822 |
| 105 | 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 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 192 000 |  | 192 000 |  | 192 000 |  | 192 000 | - 192 000 | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 37 300 |  | 37 300 |  | 37 300 |  | 37 300 |  | 37 300 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 508 000 | - | 508 000 | - | 508 000 | - | 508 000 | - 38 516 | 469 484 |
| 120 |  | Beruházások | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 108 000 |  | 108 000 |  | 108 000 |  | 108 000 | - 38 516 | 69 484 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 33 401 260 | - | 33 401 260 | 291 137 | 33 692 397 | - | 33 692 397 | 5 156 234 | 38 848 631 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 33 401 260 | - | 33 401 260 | 291 137 | 33 692 397 | - | 33 692 397 | 5 156 234 | 38 848 631 |
| 135 |  | 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 |

”

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

„*12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

047120 Piac üzemeltetése

| 1 | A | B | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosított előirányzat I | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III | Módosított előirányzat III |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 47 000 000 | - | 47 000 000 | - | 47 000 000 | - 3 048 278 | 43 951 722 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 38 000 000 |  | 38 000 000 |  | 38 000 000 |  | 38 000 000 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 8 000 000 |  | 8 000 000 |  | 8 000 000 | - 3 052 215 | 4 947 785 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 |  | - |  | - | 3 937 | 3 937 |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 47 000 000 | - | 47 000 000 | - | 47 000 000 | - 3 048 278 | 43 951 722 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 47 000 000 | - | 47 000 000 | - | 47 000 000 | - 3 048 278 | 43 951 722 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 17 275 000 | - | 17 275 000 | - | 17 275 000 | 1 399 199 | 18 674 199 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 275 000 | - | 17 275 000 | - | 17 275 000 | 1 399 199 | 18 674 199 |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 100 000 |  | 16 100 000 |  | 16 100 000 | 19 482 | 16 119 482 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |  | - |  | - | 80 604 | 80 604 |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 |  | - |  | - | 1 200 137 | 1 200 137 |
| 76 | K1105 | Végkielégítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 1 175 000 |  | 1 175 000 |  | 1 175 000 | 98 976 | 1 273 976 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 200 250 | - | 2 200 250 | - | 2 200 250 | 230 000 | 2 430 250 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 2 200 250 |  | 2 200 250 |  | 2 200 250 | 230 000 | 2 430 250 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 22 267 800 | - | 22 267 800 | - | 22 267 800 | - 4 237 272 | 18 030 528 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 690 000 |  | 690 000 |  | 690 000 | 147 886 | 837 886 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 390 000 |  | 390 000 |  | 390 000 | 105 000 | 495 000 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 16 560 000 | - | 16 560 000 | - | 16 560 000 | - 4 826 725 | 11 733 275 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 3 400 000 |  | 3 400 000 |  | 3 400 000 | 4 306 915 | 7 706 915 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - | 197 982 | 197 982 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 120 000 |  | 120 000 |  | 120 000 | - 36 572 | 83 428 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 7 000 000 |  | 7 000 000 |  | 7 000 000 | - 7 000 000 | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 540 000 |  | 3 540 000 |  | 3 540 000 | - 2 415 000 | 1 125 000 |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 119 950 | 2 619 950 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 627 800 | - | 4 627 800 | - | 4 627 800 | 336 567 | 4 964 367 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 4 627 800 |  | 4 627 800 |  | 4 627 800 | 336 150 | 4 963 950 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 |  | - |  | - | 417 | 417 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 2 540 000 | 139 456 484 | 141 996 484 | - 130 705 284 | 11 291 200 | 10 126 751 | 21 417 951 |
| 120 |  | Beruházások | 2 000 000 | 109 808 255 | 111 808 255 | - 101 057 055 | 10 751 200 | 6 176 751 | 16 927 951 |
| 121 |  | 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 |
| 122 | K7 | Felújítások | 0 | - | - | - | - | 571 500 | 571 500 |
| 123 |  | Felújítások | 0 |  | - |  | - | 450 000 | 450 000 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 121 500 | 121 500 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  | - | 139 456 484 | 139 456 484 | 121 022 766 | 260 479 250 |
| 126 | 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 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 134 | 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 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | 2 716 950 | - 139 456 484 | - 136 739 534 | - 8 751 200 | - 145 490 734 | - 132 161 222 | - 277 651 956 |

”

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

„*13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

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

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 14 850 555 | 14 850 555 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 11 693 350 | 11 693 350 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 3 157 205 | 3 157 205 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 14 850 555 | 14 850 555 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | 14 850 555 | 14 850 555 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 10 538 000 | - | 10 538 000 | - | 10 538 000 | - | 10 538 000 | 5 429 748 | 15 967 748 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 483 366 | 483 366 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 8 298 000 | - | 8 298 000 | - | 8 298 000 | - | 8 298 000 | 3 791 665 | 12 089 665 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 148 000 |  | 148 000 |  | 148 000 |  | 148 000 | 182 000 | 330 000 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 723 | 723 |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 8 150 000 |  | 8 150 000 |  | 8 150 000 |  | 8 150 000 | 3 608 942 | 11 758 942 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 10 538 000 | - | 10 538 000 | - | 10 538 000 | - | 10 538 000 | 5 429 748 | 15 967 748 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 10 538 000 | - | 10 538 000 | - | 10 538 000 | - | 10 538 000 | 5 429 748 | 15 967 748 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 10 538 000 | - | - 10 538 000 | - | - 10 538 000 | - | - 10 538 000 | 9 420 807 | - 1 117 193 |

”

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

„*14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

072111 Háziorvosi alapellátás

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 2 463 000 | - | 2 463 000 | - | 2 463 000 | - | 2 463 000 | 2 432 046 | 4 895 046 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 198 449 | 198 449 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 170 000 |  | 170 000 |  | 170 000 |  | 170 000 | 40 421 | 210 421 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 748 000 | - | 1 748 000 | - | 1 748 000 | - | 1 748 000 | 1 750 040 | 3 498 040 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 1 748 000 |  | 1 748 000 |  | 1 748 000 |  | 1 748 000 | 559 297 | 2 307 297 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - | 150 000 | 150 000 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 100 000 | 100 000 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 940 743 | 940 743 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 545 000 | - | 545 000 | - | 545 000 | - | 545 000 | 443 136 | 988 136 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 545 000 |  | 545 000 |  | 545 000 |  | 545 000 | 443 136 | 988 136 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | 112 395 | 112 395 |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 88 500 | 88 500 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 23 895 | 23 895 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 2 463 000 | - | 2 463 000 | - | 2 463 000 | - | 2 463 000 | 2 544 441 | 5 007 441 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 2 463 000 | - | 2 463 000 | - | 2 463 000 | - | 2 463 000 | 2 544 441 | 5 007 441 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 2 463 000 | - | - 2 463 000 | - | - 2 463 000 | - | - 2 463 000 | - 2 544 441 | - 5 007 441 |

”

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

„*15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - | 165 517 | 165 517 |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - | 165 517 | 165 517 |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 165 517 | 165 517 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | 165 517 | 165 517 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 1 905 000 | - | 1 905 000 | - | 1 905 000 | - | 1 905 000 | 2 244 484 | 4 149 484 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 | 474 484 | 1 974 484 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 60 000 | 60 000 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 405 000 | - | 405 000 | - | 405 000 | - | 405 000 | 470 000 | 875 000 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 405 000 |  | 405 000 |  | 405 000 |  | 405 000 | 470 000 | 875 000 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | 18 021 976 | 18 021 976 |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 14 190 532 | 14 190 532 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 3 831 444 | 3 831 444 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 905 000 | - | 1 905 000 | - | 1 905 000 | - | 1 905 000 | 20 266 460 | 22 171 460 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 1 905 000 | - | 1 905 000 | - | 1 905 000 | - | 1 905 000 | 20 266 460 | 22 171 460 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 1 905 000 | - | - 1 905 000 | - | - 1 905 000 | - | - 1 905 000 | - 20 100 943 | - 22 005 943 |

”

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

„*16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

081041, 081043 Sporttámogatások

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 266 700 | 266 700 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 210 000 | 210 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 210 000 | 210 000 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 56 700 | 56 700 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 56 700 | 56 700 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 150 000 | - | 16 150 000 | - | 16 150 000 | - | 16 150 000 | - | 16 150 000 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 150 000 |  | 16 150 000 |  | 16 150 000 |  | 16 150 000 |  | 16 150 000 |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 16 150 000 | - | 16 150 000 | - | 16 150 000 | - | 16 150 000 | 266 700 | 16 416 700 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 16 150 000 | - | 16 150 000 | - | 16 150 000 | - | 16 150 000 | 266 700 | 16 416 700 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 16 150 000 | - | - 16 150 000 | - | - 16 150 000 | - | - 16 150 000 | - 266 700 | - 16 416 700 |

”

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

„*18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

064010 Közvilágítás

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 49 817 000 | - | 49 817 000 | - | 49 817 000 | - | 49 817 000 | 7 682 653 | 57 499 653 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 35 702 000 | - | 35 702 000 | - | 35 702 000 | - | 35 702 000 | 9 750 413 | 45 452 413 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 18 402 000 |  | 18 402 000 |  | 18 402 000 |  | 18 402 000 | 8 436 614 | 26 838 614 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 15 400 000 |  | 15 400 000 |  | 15 400 000 |  | 15 400 000 | 600 000 | 16 000 000 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 900 000 |  | 1 900 000 |  | 1 900 000 |  | 1 900 000 | 713 352 | 2 613 352 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 447 | 447 |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | 591 820 | 591 820 |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 466 000 | 466 000 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 125 820 | 125 820 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 49 817 000 | - | 49 817 000 | - | 49 817 000 | - | 49 817 000 | 8 274 473 | 58 091 473 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 49 817 000 | - | 49 817 000 | - | 49 817 000 | - | 49 817 000 | 8 274 473 | 58 091 473 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 49 817 000 | - | - 49 817 000 | - | - 49 817 000 | - | - 49 817 000 | - 8 274 473 | - 58 091 473 |

”

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

„*19. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

066010 Zöldfelület-kezelés

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 080 000 | - | 1 080 000 | - | 1 080 000 | - | 1 080 000 | 270 000 | 1 350 000 |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | 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 |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 13 200 | - | 13 200 | - | 13 200 | - | 13 200 | - 1 000 | 12 200 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 13 000 |  | 13 000 |  | 13 000 |  | 13 000 | - 2 474 | 10 526 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 1 474 | 1 674 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 | 1 000 |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - | 1 000 | 1 000 |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 093 200 | - | 1 093 200 | - | 1 093 200 | - | 1 093 200 | 270 000 | 1 363 200 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 1 093 200 | - | 1 093 200 | - | 1 093 200 | - | 1 093 200 | 270 000 | 1 363 200 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 3 691 510 | - | 3 691 510 | - | 3 691 510 | - | 3 691 510 | 1 118 028 | 4 809 538 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 691 510 | - | 3 691 510 | - | 3 691 510 | - | 3 691 510 | 1 118 028 | 4 809 538 |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 466 510 |  | 3 466 510 |  | 3 466 510 |  | 3 466 510 | 700 000 | 4 166 510 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - | 40 302 | 40 302 |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 45 000 |  | 45 000 |  | 45 000 |  | 45 000 |  | 45 000 |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 180 000 |  | 180 000 |  | 180 000 |  | 180 000 | 377 726 | 557 726 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 479 896 | - | 479 896 | - | 479 896 | - | 479 896 | 220 000 | 699 896 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 479 896 |  | 479 896 |  | 479 896 |  | 479 896 | 220 000 | 699 896 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 3 716 000 | - | 3 716 000 | - | 3 716 000 | - | 3 716 000 | - 432 064 | 3 283 936 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 350 000 |  | 350 000 |  | 350 000 |  | 350 000 | - 131 039 | 218 961 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 16 000 |  | 16 000 |  | 16 000 |  | 16 000 | 8 486 | 24 486 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - | 2 500 000 | - 4 000 | 2 496 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 6 000 | 6 000 |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 |  | 2 500 000 | - 10 000 | 2 490 000 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 850 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - 305 511 | 544 489 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 850 000 |  | 850 000 |  | 850 000 |  | 850 000 | - 305 511 | 544 489 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 760 000 | - | 120 760 000 | - | 120 760 000 | - | 120 760 000 | 6 000 003 | 126 760 003 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 | 6 000 003 | 126 760 003 |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | 420 800 | 420 800 |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 405 748 | 405 748 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 15 052 | 15 052 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 128 647 406 | - | 128 647 406 | - | 128 647 406 | - | 128 647 406 | 7 326 767 | 135 974 173 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 128 647 406 | - | 128 647 406 | - | 128 647 406 | - | 128 647 406 | 7 326 767 | 135 974 173 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 127 554 206 | - | - 127 554 206 | - | - 127 554 206 | - | - 127 554 206 | - 7 056 767 | - 134 610 973 |

”

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

„*20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 25 520 000 | - | 25 520 000 | - | 25 520 000 | 1 931 222 | 27 451 222 | - 4 566 593 | 22 884 629 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 16 520 000 |  | 16 520 000 |  | 16 520 000 |  | 16 520 000 |  | 16 520 000 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 9 000 000 |  | 9 000 000 |  | 9 000 000 |  | 9 000 000 | - 4 596 991 | 4 403 009 |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - | 1 815 670 | 1 815 670 |  | 1 815 670 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - | 14 395 | 14 395 |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - | 115 552 | 115 552 |  | 115 552 |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - | 16 003 | 16 003 |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | 629 921 | 629 921 | - | 629 921 | - | 629 921 |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - | 629 921 | 629 921 |  | 629 921 |  | 629 921 |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | 15 000 |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 |  | 15 000 |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | 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 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 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 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 9 010 000 | - | 9 010 000 | - | 9 010 000 | - | 9 010 000 | 8 292 152 | 17 302 152 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 830 000 | - | 7 830 000 | - | 7 830 000 | - | 7 830 000 | 7 639 655 | 15 469 655 |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 200 000 |  | 5 200 000 |  | 5 200 000 |  | 5 200 000 | 3 551 219 | 8 751 219 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - | 40 302 | 40 302 |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 850 000 |  | 1 850 000 |  | 1 850 000 |  | 1 850 000 | - 75 345 | 1 774 655 |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - | 1 958 000 | 1 958 000 |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 80 000 |  | 80 000 |  | 80 000 |  | 80 000 | 9 280 | 89 280 |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 700 000 |  | 700 000 |  | 700 000 |  | 700 000 | 2 156 199 | 2 856 199 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | 1 180 000 | - | 1 180 000 | - | 1 180 000 | - | 1 180 000 | 652 497 | 1 832 497 |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | 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 |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | 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 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 1 183 000 |  | 1 183 000 |  | 1 183 000 |  | 1 183 000 | 800 000 | 1 983 000 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 35 857 300 | - | 35 857 300 | 15 600 000 | 51 457 300 | - | 51 457 300 | 53 226 636 | 104 683 936 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  | 6 000 000 | 567 463 | 6 567 463 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 890 300 |  | 1 890 300 |  | 1 890 300 |  | 1 890 300 | - 67 463 | 1 822 837 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 18 867 000 | - | 18 867 000 | 15 600 000 | 34 467 000 | - | 34 467 000 | 43 276 794 | 77 743 794 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 11 000 000 |  | 11 000 000 | 15 600 000 | 26 600 000 |  | 26 600 000 | 26 082 871 | 52 682 871 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - | 9 992 | 9 992 |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 872 000 |  | 872 000 |  | 872 000 |  | 872 000 | - 459 992 | 412 008 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 445 000 |  | 3 445 000 |  | 3 445 000 |  | 3 445 000 | 1 492 963 | 4 937 963 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 2 050 000 |  | 2 050 000 |  | 2 050 000 |  | 2 050 000 | - 400 000 | 1 650 000 |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 | - 800 000 | 700 000 |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 17 350 960 | 17 350 960 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 450 000 | 450 000 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 760 000 | - | 120 760 000 | - | 120 760 000 | - | 120 760 000 | 5 999 993 | 126 759 993 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 |  | 120 760 000 | 5 999 993 | 126 759 993 |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 2 159 000 | - | 2 159 000 | - | 2 159 000 | 29 440 147 | 31 599 147 | 492 441 | 32 091 588 |
| 120 |  | Beruházások | 1 700 000 |  | 1 700 000 |  | 1 700 000 | 29 440 147 | 31 140 147 | - 4 298 544 | 26 841 603 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 459 000 |  | 459 000 |  | 459 000 |  | 459 000 | 4 790 985 | 5 249 985 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | 3 569 386 | 3 569 386 |
| 123 |  | Felújítások |  |  | - |  | - |  | - | 2 810 540 | 2 810 540 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 758 846 | 758 846 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | 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 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | 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 |
| 135 |  | 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 |

”

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

„*21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - 3 500 000 | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - 3 500 000 | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 500 000 |  | 3 500 000 |  | 3 500 000 |  | 3 500 000 | - 3 500 000 | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 1 250 000 | - | 1 250 000 | - | 1 250 000 | - | 1 250 000 | 365 058 | 1 615 058 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 |  | 1 200 000 | - 164 428 | 1 035 572 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 238 494 | 238 494 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 238 494 | 238 494 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 50 000 | - | 50 000 | - | 50 000 | - | 50 000 | 290 992 | 340 992 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 | 230 992 | 280 992 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 60 000 | 60 000 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | 813 066 | 813 066 |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - | 813 066 | 813 066 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 4 750 000 | - | 4 750 000 | - | 4 750 000 | - | 4 750 000 | - 2 321 876 | 2 428 124 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 4 750 000 | - | 4 750 000 | - | 4 750 000 | - | 4 750 000 | - 2 321 876 | 2 428 124 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 4 750 000 | - | - 4 750 000 | - | - 4 750 000 | - | - 4 750 000 | 2 321 876 | - 2 428 124 |

”

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

„*22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 24 290 080 | - | 24 290 080 | - | 24 290 080 | 3 278 896 | 27 568 976 | 1 197 503 | 28 766 479 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | 23 925 000 |  | 23 925 000 |  | 23 925 000 |  | 23 925 000 | - 1 274 452 | 22 650 548 |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 365 080 |  | 365 080 |  | 365 080 | 3 278 896 | 3 643 976 | 2 471 955 | 6 115 931 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | 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 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 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 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 3 933 000 | - | 3 933 000 | - | 3 933 000 | - | 3 933 000 | 614 911 | 4 547 911 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 933 000 | - | 3 933 000 | - | 3 933 000 | - | 3 933 000 | 614 911 | 4 547 911 |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 912 000 |  | 3 912 000 |  | 3 912 000 |  | 3 912 000 | 358 600 | 4 270 600 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - | 50 226 | 50 226 |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 21 000 |  | 21 000 |  | 21 000 |  | 21 000 | 11 010 | 32 010 |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - | 195 075 | 195 075 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 508 560 | - | 508 560 | - | 508 560 | - | 508 560 | 89 254 | 597 814 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 508 560 |  | 508 560 |  | 508 560 |  | 508 560 | 89 254 | 597 814 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 51 040 160 | - | 51 040 160 | - | 51 040 160 | - | 51 040 160 | 19 126 222 | 70 166 382 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 50 000 000 | - | 50 000 000 | - | 50 000 000 | - | 50 000 000 | 5 878 451 | 55 878 451 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 50 000 000 |  | 50 000 000 |  | 50 000 000 |  | 50 000 000 | 5 433 451 | 55 433 451 |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 445 000 | 445 000 |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - | 48 230 | 48 230 |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 746 | 746 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | 3 700 | 3 700 |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 2 913 | 2 913 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 787 | 787 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 55 481 720 | - | 55 481 720 | - | 55 481 720 | - | 55 481 720 | 19 834 087 | 75 315 807 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 55 481 720 | - | 55 481 720 | - | 55 481 720 | - | 55 481 720 | 19 834 087 | 75 315 807 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 31 191 640 | - | - 31 191 640 | - | - 31 191 640 | 3 278 896 | - 27 912 744 | - 18 636 584 | - 46 549 328 |

”

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

„*23. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 338 000 | 338 000 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 338 000 | 338 000 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 338 000 | 338 000 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 000 000 |  | 11 000 000 |  | 11 000 000 |  | 11 000 000 | 6 036 344 | 17 036 344 |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 11 000 000 | - | 11 000 000 | - | 11 000 000 | - | 11 000 000 | 6 374 344 | 17 374 344 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 11 000 000 | - | 11 000 000 | - | 11 000 000 | - | 11 000 000 | 6 374 344 | 17 374 344 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - 11 000 000 | - | - 11 000 000 | - | - 11 000 000 | - | - 11 000 000 | - 6 374 344 | - 17 374 344 |

”

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

„*24. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

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

| 1 | A | B | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosított előirányzat I | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III | Módosított előirányzat III |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | 480 000 000 | 16 342 | 480 016 342 | - 20 000 000 | 460 016 342 | 74 924 791 | 534 941 133 |
| 17 | B31 | Jövedelemadók | 0 | 16 342 | 16 342 |  | 16 342 |  | 16 342 |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *175 000 000* | - | 175 000 000 | - | 175 000 000 | 17 433 280 | 192 433 280 |
| 19 |  | Építményadó | 150 000 000 |  | 150 000 000 |  | 150 000 000 | 16 770 908 | 166 770 908 |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó | 25 000 000 |  | 25 000 000 |  | 25 000 000 | 662 372 | 25 662 372 |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *300 000 000* | - | 300 000 000 | - 20 000 000 | 280 000 000 | 57 491 511 | 337 491 511 |
| 23 | 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 |
| 24 | B354 | Gépjárműadók | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 100 000 000 |  | 100 000 000 | - 20 000 000 | 80 000 000 | 10 446 662 | 90 446 662 |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *5 000 000* | - | 5 000 000 | - | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| 27 |  | Közterülethasználati díj | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 480 000 000 | 16 342 | 480 016 342 | - 20 000 000 | 460 016 342 | 74 924 791 | 534 941 133 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 480 000 000 | 16 342 | 480 016 342 | - 20 000 000 | 460 016 342 | 74 924 791 | 534 941 133 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | 480 000 000 | 16 342 | 480 016 342 | - 20 000 000 | 460 016 342 | 74 924 791 | 534 941 133 |

”

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

„*25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| 1 | A | B | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosított előirányzat I | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III |  |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 |  | - |  | - | 9 296 947 | 9 296 947 |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Telekadó | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B354 | Gépjárműadók | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Talajterhelési díj | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | B4 | Működési bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | - | - | - | - | 9 296 947 | 9 296 947 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | 498 476 523 | - | 498 476 523 | - | 498 476 523 | - | 498 476 523 |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 498 476 523 | - | 498 476 523 | - | 498 476 523 | - | 498 476 523 |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány | 498 476 523 |  | 498 476 523 |  | 498 476 523 |  | 498 476 523 |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 498 476 523 | - | 498 476 523 | - | 498 476 523 | 9 296 947 | 507 773 470 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | 3 318 584 | - | 3 318 584 | - | 3 318 584 | - 2 859 932 | 458 652 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 318 584 | - | 3 318 584 | - | 3 318 584 | - 3 042 609 | 275 975 |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 318 584 |  | 3 318 584 |  | 3 318 584 | - 3 052 584 | 266 000 |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 |  | - |  | - | 9 975 | 9 975 |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | 0 | - | - | - | - | 182 677 | 182 677 |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 |  | - |  | - | 100 000 | 100 000 |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 |  | - |  | - | 82 677 | 82 677 |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 431 416 | - | 431 416 | - | 431 416 | - 419 716 | 11 700 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | 431 416 |  | 431 416 |  | 431 416 | - 419 716 | 11 700 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | 3 084 700 | - | 3 084 700 | - | 3 084 700 | - 2 664 302 | 420 398 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 2 857 500 | - | 2 857 500 | - | 2 857 500 | - 2 752 312 | 105 188 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 |  | - |  | - | 100 350 | 100 350 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |  | - |  | - | 4 838 | 4 838 |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2857500 |  | 2 857 500 |  | 2 857 500 | - 2 857 500 | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 227200 |  | 227 200 |  | 227 200 | 10 000 | 237 200 |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | - | - | - | - | 78 010 | 78 010 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 |  | - |  | - | 78 010 | 78 010 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 769 646 | 753 913 | 39 523 559 | - | 39 523 559 | - 6 866 961 | 32 656 598 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések | 38 769 646 | 753 913 | 39 523 559 |  | 39 523 559 | - 6 866 961 | 32 656 598 |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | 320 499 777 | - | 320 499 777 | 43 054 381 | 363 554 158 | - 44 844 582 | 318 709 576 |
| 120 |  | Beruházások | 233 964 837 |  | 233 964 837 | 43 054 381 | 277 019 218 | - 44 210 381 | 232 808 837 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 86 534 940 |  | 86 534 940 |  | 86 534 940 | - 634 201 | 85 900 739 |
| 122 | K7 | Felújítások | 132 372 400 | - | 132 372 400 | - | 132 372 400 | - 97 038 447 | 35 333 953 |
| 123 |  | Felújítások | 96 631 852 |  | 96 631 852 |  | 96 631 852 | - 71 072 384 | 25 559 468 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 35 740 548 |  | 35 740 548 |  | 35 740 548 | - 25 966 063 | 9 774 485 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 498 476 523 | 753 913 | 499 230 436 | 43 054 381 | 542 284 817 | - 154 693 940 | 387 590 877 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 498 476 523 | 753 913 | 499 230 436 | 43 054 381 | 542 284 817 | - 154 693 940 | 387 590 877 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | 0 | - 753 913 | - 753 913 | - 43 054 381 | - 43 808 294 | 163 990 887 | 120 182 593 |

”

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

„*26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

018010, 018020, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

| 1 | A | B | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rovatszám | Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosítás I | Módosított előirányzat I | Módosítás II | Módosított előirányzat II | Módosítás III | Módosított előirányzat III |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 643 365 191 | 8 973 148 | 652 338 339 | 817 990 | 653 156 329 | - 11 386 722 | 641 769 607 |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 643 365 191 | 8 973 148 | 652 338 339 | 817 990 | 653 156 329 | - 11 386 722 | 641 769 607 |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 240 070 495 |  | 240 070 495 |  | 240 070 495 | - 17 810 000 | 222 260 495 |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 211 992 528 |  | 211 992 528 | - 189 000 | 211 803 528 | 2 523 798 | 214 327 326 |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 179 378 524 |  | 179 378 524 | - 249 881 | 179 128 643 | 1 184 453 | 180 313 096 |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 923 644 | 8 973 148 | 20 896 792 |  | 20 896 792 |  | 20 896 792 |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - |  |  |  | - | 2 715 027 | 2 715 027 |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek | - |  |  | 1 256 871 | 1 256 871 |  | 1 256 871 |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | - |  |  |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | - |  |  |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | - |  |  |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - |  |  |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 81 277 481 | - 2 950 000 | 78 327 481 |  | 78 327 481 | - 9 296 947 | 69 030 534 |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Talajterhelési díj | - |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 724 642 672 | 6 023 148 | 730 665 820 | 817 990 | 731 483 810 | - 20 683 669 | 710 800 141 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek |  | 139 456 484 | 139 456 484 | - | 139 456 484 | 21 475 195 | 160 931 679 |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés |  |  | - |  | - | 21 475 195 | 21 475 195 |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 139 456 484 | 139 456 484 | - | 139 456 484 | - | 139 456 484 |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  | 139 456 484 | 139 456 484 |  | 139 456 484 |  | 139 456 484 |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | 724 642 672 | 145 479 632 | 870 122 304 | 817 990 | 870 940 294 | 791 526 | 871 731 820 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | - |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 362 085 459 | - | 362 085 459 | - 684 600 | 361 400 859 | 20 321 494 | 381 722 353 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  | - |  | - | 13 276 207 | 13 276 207 |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 362 085 459 |  | 362 085 459 | - 684 600 | 361 400 859 | 7 045 287 | 368 446 146 |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 362 085 459 | - | 362 085 459 | - 684 600 | 361 400 859 | 20 321 494 | 381 722 353 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | 334 200 018 | 31 746 876 | 365 946 894 | - | 365 946 894 | 5 369 154 | 371 316 048 |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 22 773 728 | 22 773 728 |  | 22 773 728 |  | 22 773 728 |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 334 200 018 | 8 973 148 | 343 173 166 |  | 343 173 166 | 5 369 154 | 348 542 320 |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | 696 285 477 | 31 746 876 | 728 032 353 | - 684 600 | 727 347 753 | 25 690 648 | 753 038 401 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | 28 357 195 | 113 732 756 | 142 089 951 | 1 502 590 | 143 592 541 | - 24 899 122 | 118 693 419 |

”

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

„*28. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

| Sorszám | Támogatott szervezet neve | 2024 eredeti ei | 2024 módosított ei | 2024 III. módosítás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Harkányi Körzeti Óvodai Társulás | 361 085 459 | 360 400 859 | 367 446 146 |
| 2 | Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bursa Hungarica | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4 | Hajduböszörményi Önkormányzat | 0 | 0 | 0 |
| Összesen |  | 362 085 459 | 361 400 859 | 368 446 146 |
|  |  |  |  |  |
| Sorszám | Támogatott szervezet neve | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Városgazdálkodási Zrt. | 241 520 000 | 241 520 000 | 253 519 996 |
| 2 | Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harkányfürdő Sportegyesület: |  |  |  |
| 4 | -működési támogatás | 13 450 000 | 13 450 000 | 13 450 000 |
| 5 | -Versenyek megrendezésének támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 6 | *Harkány SE összesen:* | *14 650 000* | *14 650 000* | *14 650 000* |
| 7 | Harkányi Diáksport Egyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 8 | Harkányi Kulturális Egyesület | 2 528 000 | 2 528 000 | 2 528 000 |
| 9 | Kanizsai Dorottya Fúvószenekar | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 10 | Szabad felhasználású polgármesteri keret |  |  |  |
| 11 | Harkányi Szabadegyetem Alapítvány |  |  | 1 778 250 |
| 12 | Civil szervezetek Összesen: | 19 578 000 | 19 578 000 | 21 356 250 |
| Összesen |  | 261 098 000 | 261 098 000 | 274 876 246 |

”

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

„*34. melléklet az 1/2024. (II. 16.) 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint |  |  | 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 |
| 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 | 1.1.1.7. Info | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos |  |  | 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 |
| 21 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  | 227 691 905 |  | 240 070 495 |  | 240 070 495 | 240 070 495 | 240 070 495 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 104 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint |  |  | 6 029 200 |  | 6 029 200 |  | 6 029 200 | 6 029 200 | 6 029 200 |
|  | *1.3.3.* | *Bölcsődei támogatás összesen:* |  |  |  | *38 694 900* |  | *40 942 100* |  | *41 903 200* | *41 903 200* | *41 407 600* |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
|  | *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 |
| 111 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  |  |  | 91 991 576 |  | 98 805 636 |  | 98 805 636 | 98 805 636 | 98 805 636 |
| 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 |
|  |  | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | forint |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  | költségvetési támogatás összesen: |  |  |  | 569 343 181 |  | 605 705 509 |  | 643 365 191 | 652 338 339 | 652 149 339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 4. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint |  |  | 4 380 777 |  | 4 380 777 |  | 4 380 777 | 4 380 777 | 4 380 777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szolidaritási támogatással csökkentett támogatás: |  |  |  | 564 962 404 |  | 601 324 732 |  | 638 984 414 | 647 957 562 | 647 768 562 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szervezetenként: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Harkány Város Önkormányzata: |  |  |  | 148 350 838 |  | 149 154 088 |  | 149 154 088 | 149 154 088 | 149 154 088 |
|  |  | Harkányi Polgármesteri Hivatal: |  |  |  | 117 240 000 |  | 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 |
|  |  | Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha: |  |  |  | 291 828 699 |  | 315 009 187 |  | 352 668 869 | 352 668 869 | 351 984 269 |
|  |  | Költségvetési támogatás összesen: | |  |  | 569 343 181 |  | 605 705 509 |  | 643 365 191 | 652 338 339 | 651 653 739 |

”

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

„*39. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

011220 Adó-Vám - és jövedéki igazgatás

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 526 780 | 526 780 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 415 000 | 415 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - | 415 000 | 415 000 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 111 780 | 111 780 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 111 780 | 111 780 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 526 780 | 526 780 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 526 780 | 526 780 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 526 780 | - 526 780 |

”

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

„*40. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Telekadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 3 492 536 | 3 492 536 | - | 3 492 536 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - | 3 492 536 | 3 492 536 |  | 3 492 536 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | 50 711 370 | 50 711 370 | 15 000 000 | 65 711 370 | 3 317 464 | 69 028 834 |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |  | 50 711 370 | 50 711 370 | 15 000 000 | 65 711 370 | 3 317 464 | 69 028 834 |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | 50 711 370 | 50 711 370 | 18 492 536 | 69 203 906 | 3 317 464 | 72 521 370 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | 50 711 370 | 50 711 370 | 18 492 536 | 69 203 906 | 3 317 464 | 72 521 370 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | 50 711 370 | 50 711 370 | 18 492 536 | 69 203 906 | 3 317 464 | 72 521 370 |

”

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

„*41. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 634 000 | 634 000 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 634 000 | 634 000 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - | 634 000 | 634 000 |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 634 000 | 634 000 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 634 000 | 634 000 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 634 000 | - 634 000 |

”

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

„*42. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 125 000 | 125 000 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 98 425 | 98 425 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 26 575 | 26 575 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | - | 255 000 |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 |  | 255 000 |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 125 000 | 380 000 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 125 000 | 380 000 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | 240 000 | 240 000 | 15 000 | 255 000 | 125 000 | 380 000 |

”

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

„*43. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 1 890 000 | 1 890 000 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 1 488 186 | 1 488 186 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 401 814 | 401 814 |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 1 890 000 | 1 890 000 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | 1 890 000 | 1 890 000 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | 1 890 000 | 1 890 000 |

”

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

„*44. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 267 090 | 267 090 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 267 090 | 267 090 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 267 090 | 267 090 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | 267 090 | 267 090 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | 267 090 | 267 090 |

”

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

„*45. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 2 266 000 | 2 266 000 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 64 392 | 64 392 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 227 645 | 227 645 |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 1 678 085 | 1 678 085 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - | 1 027 549 | 1 027 549 |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - | 48 840 | 48 840 |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 33 161 | 33 161 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 568 535 | 568 535 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 295 878 | 295 878 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 295 878 | 295 878 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | 37 465 | 37 465 |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - | 29 500 | 29 500 |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 7 965 | 7 965 |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 2 303 465 | 2 303 465 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 2 303 465 | 2 303 465 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 503 465 | - 503 465 |

”

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

„*46. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

082091, 082092 Közművelődés

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | 120 000 | 120 000 |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | 120 000 | 120 000 |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - | 120 000 | 120 000 |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 | 5 000 |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - | 2 000 | 2 000 |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - | 3 000 | 3 000 |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 3 160 000 | 3 160 000 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - | 215 000 | 215 000 |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 2 310 000 | 2 310 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 2 310 000 | 2 310 000 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 635 000 | 635 000 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 635 000 | 635 000 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 2 528 000 | 2 528 000 |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - | 2 528 000 | 2 528 000 |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 5 813 000 | 5 813 000 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 5 813 000 | 5 813 000 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 5 813 000 | - 5 813 000 |

”

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

„*47. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

096015 Gyermekétkeztetés köznevelés intézmény

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 41 000 | 41 000 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 32 000 | 32 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 32 000 | 32 000 |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 9 000 | 9 000 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 9 000 | 9 000 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 41 000 | 41 000 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 41 000 | 41 000 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 41 000 | - 41 000 |

”

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

„*48. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 71 000 | 71 000 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 56 000 | 56 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - | 56 000 | 56 000 |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 15 000 | 15 000 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 71 000 | 71 000 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 71 000 | 71 000 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 71 000 | - 71 000 |

”

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

„*49. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

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

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 5 855 000 | 5 855 000 |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 4 610 000 | 4 610 000 |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - | 110 000 | 110 000 |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 1 245 000 | 1 245 000 |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - | 1 245 000 | 1 245 000 |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 5 855 000 | 5 855 000 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 5 855 000 | 5 855 000 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 5 855 000 | - 5 855 000 |

”

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

„*50. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez*

104031 Bölcsőde

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 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 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | B116 | Elszámolásból származó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 15 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 16 | B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | B31 | Jövedelemadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 | B34 | Vagyoni típusú adók | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 19 |  | Építményadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 20 |  | Magánszemélyek kommunális adója |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21 |  | Telekadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 23 | B351 | Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 24 | B354 | Gépjárműadók |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | B355 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 26 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | *-* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 27 |  | Közterülethasználati díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 28 |  | Talajterhelési díj |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 29 |  | Környezetvédelmi bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 30 |  | Helyszíni bírság és közigazgatási bírság |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 31 |  | Egyéb bírság (adó) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 32 |  | Késedelmi és önellenőrzési pótlék |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 33 | B4 | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 35 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 36 | B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 37 | B404 | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 |  | Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 39 |  | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 40 |  | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 41 |  | Osztalékok |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 42 | B405 | Ellátási díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 43 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 44 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 45 | B408 | Kamatbevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 46 | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 47 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 48 | B411 | Egyéb működési bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 49 | B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | B51 | Immateriális javak értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 51 | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 52 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 53 | B54 | Részesedések értékesítése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 54 | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 55 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 57 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 58 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 59 |  | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 60 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | B8 | Finanszírozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 63 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 64 | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 65 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 |  | Működési pénzmaradvány |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 67 |  | Fejlesztési pénzmaradvány |  |  | - |  |  |  | - |  | - |
| 68 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 69 |  | Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | B7+B8 | Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | K1 | Személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 74 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 75 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 76 | K1105 | Végkielégítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 77 | K1106 | Jubileumi jutalom |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 78 | K1107 | Béren kívüli juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 79 | K1109 | Közlekedési költségtérítés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 80 | K1112 | Szociális támogatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 81 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 82 | K12 | Külső személyi juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 84 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 85 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 86 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 |  | Szociális hozzájárulási adó | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 88 |  | Rehabilitációs hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 89 |  | Egészségügyi hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 90 |  | Táppénz hozzájárulás |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 91 |  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 92 | K3 | Dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | K31 | Készletbeszerzés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 94 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 95 | K33 | Szolgáltatási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | K331 | Közüzemi díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 97 | K332 | Vásárolt élelmezés |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 98 | K333 | Bérleti és lízing díjak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 99 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 100 | K335 | Közvetített szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 101 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 102 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 103 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 104 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | K351 | Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 106 | K353 | Kamatkiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 107 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 108 | K355 | Egyéb dologi kiadások |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 109 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 110 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | K502 | Elvonások és befizetések |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 112 | K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 113 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 114 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 115 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 116 | K513 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 |  | Általános tartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 118 |  | Céltartalék |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 119 | K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 |  | Beruházások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 121 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 122 | K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | 4 697 730 | 4 697 730 |
| 123 |  | Felújítások |  |  |  |  | - |  | - | 3 699 000 | 3 699 000 |
| 124 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |  |  | - |  | - | 998 730 | 998 730 |
| 125 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 126 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | 4 697 730 | 4 697 730 |
| 127 | K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 129 | K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 130 | K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 131 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 132 | K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 |  | Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 134 | K8+K9 | Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | 4 697 730 | 4 697 730 |
| 135 |  | Költségvetési hiány/többlet | - | - | - | - | - | - | - | - 4 697 730 | - 4 697 730 |

”

Általános indokolás

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

Jelen módosítás azon plusz bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódnak, melyek változtak az előző módosításhoz képest, illetve a 2024. évi beszámoló miatt volt szükséges végrehajtani.

A záró módosítással Harkány Város Önkormányzatának összevont bevételi és kiadási előirányzata a 2.686.766.166 Ft-ról 2.807.000.151 Ft-ra módosul, az előző módosításhoz képest 120.233.985 Forinttal emelkedett.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1)-(25) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák. Új, a rendeletben eddig nem szereplő kormányzati funkciókon történő teljesítést tartalmazó előirányzatokat mutatják be a (26)-(37) bekezdésben meghatározott mellékletek.

A 2. §-hoz

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1)-(25) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák. Új, a rendeletben eddig nem szereplő kormányzati funkciókon történő teljesítést tartalmazó előirányzatokat mutatják be a mellékletek.

A 3. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.