



## HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

---

### MEGHÍVÓ

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

**2025. február 13-án (csütörtök) 12.30 órakor**

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

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

### Napirendi pontok:

- 1.) Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beterjesztése**  
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, valamint Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi ov.
- 2.) Díjrendelet megalkotása**  
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
- 3.) Egyebek**

Harkány, 2025. 02. 10.

Tisztelettel:

dr. Kiss Angéla Emese s.k.  
bizottsági elnök





# JELENLÉTI ÍV

**A Jogi és Szociális Bizottság  
2025. február 13-án (csütörtök) 12.30 órai kezdettel tartandó  
ülésére**

dr. Kiss Angéla Emese      elnök

*Kiss Angéla*  
.....

Kiss-Kálmán Éva      tag

*Kiss Kálmán*  
.....

Márton Béla      tag

*Márton Béla*  
.....

Monostori Zsolt János      tag

*Monostori Zsolt*  
.....

Urbán Szabolcs      tag

*Urbán Szabolcs*  
.....

Bacsáné Dr. Kajdity Petra      jegyző

*Bacsáné Dr. Petra*  
.....

Regényiné Dr. Börzsi Vera      aljegyző

*Regényiné Dr. Vera*  
.....

Vaszlavik Erika      jegyzőkönyvvezető

*Vaszlavik Erika*  
.....

*Horváth Károly Erika*  
.....

*Horváth Károly*  
.....

*KOSSZÁNYÉ DÁVID ÉVA MARGIT ALPOLGÁRMESTER*  
.....

*Kovács*  
.....

.....

.....

.....

.....





**Tárgy:** Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beterjesztése

**Melléklet:** rendelet tervezet, táblák

## **ELŐTERJESZTÉS**

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

**2025. február 13-i RENDES ÜLÉSÉRE**

<b>ELŐTERJESZTŐ:</b>	Baksai Endre Tamás, polgármester Bacsáné Dr. Kajdity Petra, jegyző Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi oszt.v.vez.
<b>AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:</b>	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
<b>AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:</b>	-
<b>SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET</b>	Határozatok
<b>SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:</b>	Egyszerű többség
<b>TERJEDELEM: MELLÉKLET:</b>	11 oldal előterjesztés rendelet tervezet, táblák
<b>TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:</b>	
<b>POLGÁRMESTER LÁTTA:</b>	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottságának 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének betervezése

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

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

### **Tisztelt Bizottság!**

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

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg.

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

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

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

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

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

- A helyi önkormányzatok költségvetési kiadásait, így különösen:
- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait célonként,

- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat,
  - az általános és céltartalékot, és
  - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait.
- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati közös hivatal nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.
- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.
- A helyi önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát.

## **1. Makrogazdasági környezet és a Kormány gazdaságpolitikai céljai**

A kormány által benyújtott 2025. évi költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetés, mely három fő pillérrre épül: a jövedelmek vásárlóerejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására és a Demján Sándor programra.

A 2025. évi központi költségvetési törvényjavaslat benyújtásával egyidejűleg a Kormány meghatározta a gazdaságpolitikai főbb céljait és várható teljesítmény mutatóit. A 2025. évi költségvetés tervezete:

- 3,4 %-os gazdasági növekedéssel,
- 3,2 %-os inflációval,
- 3,7 %-os GDP-arányos hiánycéllal.

## **2. Harkány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének főbb mutatószámai**

### **2.1. Bevételek alakulása**

Az Áht. 23. § (2) a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban.

Az alábbiakban a 4. számú mellékletben szereplő önkormányzat összevont bevételeit mutatjuk

be. Az önkormányzat összevont bevételei magukba foglalják az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait is.

Az önkormányzat összevont költségvetésének halmozódásoktól mentes **bevételi főösszege a rendelet-tervezetben 1.724.845.665 Ft**, melynek kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

**2.1.1. Működési célú állami támogatások előirányzata 655.742.992 Ft az alábbiak szerint:**

A 2025. évi feladatalapú finanszírozás rendszere és elvei a tavalyi évhez hasonlóak. A legtöbb feladat támogatása a lakosságszámtól függ, a hozzájuk kapcsolódó fajlagos összegek értékei azoknál a feladatoknál, ahol bér jellegű kiadás is felmerül, ott emelkedtek az előző évekhez képest. Azonban vannak olyan feladatok, ahol nem fedik le a támogatások az ebből adódó többletköltséget, így ezt az önkormányzatnak a saját bevételei terhére kell biztosítania.

A költségvetési törvény 2. melléklete alapján 2025. év során az **önkormányzat működési támogatása 654.662.992 Ft**, mely az alábbi tételekből áll össze:

**2.1.1.1. Önkormányzat működésének általános támogatása 221.550.830 Ft, az alábbiak szerint:**

a) Az **önkormányzati hivatal működésének támogatása 129.618.590 Ft**. ezen összeg a 2024. évi költségvetési törvény alapján megállapított összeg. A kincstár februári kiegészítő felmérés keretében mutatja vissza a 2025. évi törvény szabályozásának megfelelő éves támogatás összegét.

b) A **település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 76.011.690 Ft**, melyből

- zöldterület-gazdálkodás támogatása 11.091.600Ft,
- közvilágítás fenntartása 55.359.500 Ft,
- köztemető fenntartása 950.555 Ft,
- közutak fenntartása 8.610.035 Ft.

c) Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 15.346.800 Ft.

d) A lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzati támogatás 573.750 Ft.

**2.1.1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 2025. évben 240.494.828 Ft.** A támogatás két részből tevődik össze:

- a) A nevelő munkához szükséges bértámogatást a központi költségvetés továbbra is a gyermek- és csoportlétszám szerint elismert pedagógus és a nevelő munkát segítő létszámot alapul véve biztosítja. A támogatás összege minimálisan nőtt az előző évhez



képezt. A pedagógusok részére 21,2 %-os béremelést kellett végrehajtani. Az állami bértámogatás összege 212.966.700 Ft.

b) Az óvoda szakmai feladatellátásához és az épületek infrastruktúrájának folyamatos működtetéséhez óvodaműködtetési támogatás jogcímen – a gyermeklétszám alapján évente 172.374, - Ft/fő fajlagos mutatót figyelembe véve – nyújt az állami költségvetés fedezetet, melynek összege 27.528.128 Ft.

**2.1.1.3. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 176.816.961 Ft összegben részesül önkormányzatunk az alábbiak szerint:**

a) **A szociális feladatok egyéb támogatása** előirányzat a 32.000 Ft adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá, mely körbe Harkány városa is beletartozik. E támogatás felhasználható a szociális feladatok, szociális támogatások, a bölcsődei ellátás és a gyermekétkeztetés nem támogatott részének finanszírozására. A 2025. évi támogatás összege **26.782.406 Ft**.

b) **A gyermekétkeztetés támogatása** két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert bértámogatásból (mely az étkezésben részt vevő gyermekek létszámából számítódik) és az üzemeltetési támogatásból, melynek együttes összege **85.980.995 Ft**.

c) A rászoruló gyermekek **szünidei étkeztetésének** támogatása igénylésének eljárási rendje és finanszírozása nem változott, idén is kötelezően ellátott feladat a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetése. Ezen célra **31.040 Ft** támogatást biztosít önkormányzatunk számára az állam. Egy kisgyerek kérelme érkezett csak be az utóbbi években, ezért ilyen kevés csak a támogatás összege.

d) **A szociális feladatok ellátáshoz** az idei évben kötelezően ellátandó feladat és a hozzá kapcsolódó támogatás összege 13.366.520 Ft, mely az alábbiak szerint alakul:  
- szociális étkeztetés: **13.366.520 Ft**.

e) A szociális feladatok közül a gyermekek napközbeni ellátását, ezen belül a **bölcsődei ellátás** feladatait továbbra is a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás végzi a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézménye által. A támogatás üzemeltetési és bértámogatásból áll. Az üzemeltetési támogatás meghatározása az előző évi tényszámok alapján központilag történik, míg a bértámogatás a gyermeklétszám alapján kalkulált szakmai dolgozók létszám meghatározásának figyelembevételével kerül meghatározásra. A 2025. évi bölcsődei támogatás összesen **50.656.000 Ft**.

**2.1.1.4. A kulturális feladatok támogatás jogcímen 12.129.453 Ft** támogatásra jogosult az önkormányzat lakosságszáma alapján. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokat a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnokon keresztül látja el az önkormányzat.

**2.1.1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása** jogcímen **3.670.920 Ft-ot** kap önkormányzatunk, mely összeg 2024. október 1-jétől, illetve a 2025. évtől a Magyarország 2025. évi központi költségterítéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás jogcím alatt támogatást biztosít. A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével. A 2024. évi emelésre vonatkozó folyósítás megtörtént, a 2025. évben pedig majd havi összegben a nettó finanszírozás keretében történik. A támogatás felhasználási ideje tárgyév december 31. napja.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni azt is, hogy 2025. július elsejétől ismételten szükségessé válik majd az illetményre vonatkozó döntés meghozatala, mert közzétételre kerül a nemzetgazdasági átlagkereset új összege.

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

- mezőőri szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 1.080.000 Ft.

## **2.1.2. Közhatalmi bevételek**

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

Az építményadó 230.000.000 Ft-ban, a telekadó előirányzata pedig 25.000.000 Ft-ban lett meghatározva.

Az iparűzés adó 210.000.000 Ft-ban lett megállapítva. Ezen adónem előirányzat meghatározásakor az előző évi előírt adóból indulunk ki és figyelembe vesszük a korábbi évek előírásaihoz viszonyított teljesítéseket.

Az idegenforgalmi adó 105.000.000 Ft-ban lett meghatározva.

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

## **2.1.3. A működési bevételek előirányzott összege 252.350.000 Ft.**

A Polgármesteri Hivatal, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok, valamint az önkormányzat és az egyes szakfeladatainak megjelenő működési bevételek tervezésekor a

2024. évi tényszámokból, illetve az érvényes szerződésekből indultunk ki, korrigálva az egyszerűnek tekinthető tételekkel és az inflációval.

**2.1.3.1. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata nettó 169.900.000 Ft-ban lett megállapítva.**

- A hivatal esetében az előirányzat 400.000 Ft, mely az esküvők szolgáltatási díjából áll.
- A Művelődési Ház tekintetében az előirányzat 6.500.000 Ft, mely tartalmazza a könyvtári szolgáltatások tervezett bevételét, a terembérllet és rendezvények bevételeit.
- Az önkormányzat esetében az előirányzat 163.000.000 Ft. Ezen soron jelenik meg többek között a piac bevétele, a lakó- és nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevétel, a parkoló üzemeltetése kapcsán a parkolási díjakból és bérletértékesítésből származó bevétel.

**2.1.3.2. A közvetített szolgáltatások** soron jelenik meg a harmadik személlyel kötött szerződések alapján a továbbértékesített szolgáltatás összege, melynek előirányzata **25.000.000 Ft**.

**2.1.3.3. Az ellátási díjak** soron jelennek meg az intézményi étkeztetés kapcsán fizetendő díjak, melynek előirányzata **23.925.000 Ft**-ban lett meghatározva.

**2.1.3.4. A kiszámlázott általános forgalmi adó** előirányzata **22.025.000 Ft**, mely a fentebb említett szolgáltatások áfa tartalma.

**2.1.4. Felhalmozási bevételek** soron **40.000 000 Ft**-ot terveztünk, mely soron az ingatlan -, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel jelenik meg.

#### **2.1.5. Finanszírozási bevételek**

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

A finanszírozási bevételek között az **előző év költségvetési maradvány igénybevétele** soron jelenik meg a működési célú maradvány és a felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány tervezett összege, együttesen **191.752.673 Ft** összegben. A működési pénzmaradvány 176.862.355 Ft, a felhalmozási célú, feladattal terhelt pénzmaradvány 14.890.318 Ft-tal szerepel.

A pénzmaradvány tekintetében megjegyzendő, hogy a végleges összegét a 2024. évi zárszámadási rendelettel állapítja meg a képviselő-testület. Az összeg nem valószínű, hogy változni fog, de amennyiben eltérés lesz a jelenlegi és a végleges pénzmaradvány között a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.

A finanszírozási bevételek között jelenik meg az intézményeknek átadott központi irányítószervi támogatás 383.128.316 Ft összegben. Ezen összeg tartalmazza az intézményeknek átadott, költségvetési törvény által kapott támogatást és az önkormányzati kiegészítést is.

A fentiekben részletezett bevételek (költségvetési, finanszírozási) **együttes összege 1.724.845.665 Ft.**

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

## **2.2. Kiadások alakulása**

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

A melléklet adataiból megállapítható, hogy a felsorolt kiadások együttes előirányzata a rendelet tervezetben **1.724.845.665 Ft**, amelynek kiemelt előirányzatonkénti megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze:

**2.2.1. A 2025. évre tervezett személyi juttatások és járulékainak előirányzata 411.442.418 Ft**, mely tartalmazza minimálbér esetén 9 %, a garantált bérminimum esetében 7 %-os emelését, továbbá az önkormányzat szükségesnek tartotta a béremelést minden dolgozóra kiterjeszteni elkerülve a bérfeszültségeket és esetlegesen kialakuló fluktuációt. Ebből adódóan 6 %-os béremelési javaslattal lett a költségvetési rendelet megtervezve. Fontos szempont továbbá, hogy a humán erőforrás ne változzon, hiszen hosszú folyamat eredménye, hogy jelenleg minden intézményben stabil, aktív korú munkaerő biztosítja a megfelelő és hatékony munkát.

**2.2.2. A dologi és fenntartási kiadások 477.349.492 Ft-os előirányzattal szerepelnek a költségvetésben.**

A legnagyobb tételek a közüzemi díjak, a szociális étkeztetés kiadásai, az egyéb szolgáltatások, valamint az előzetesen felszámított és fizetendő áfa összegéhez kapcsolódik. Ezen tételek az

összes dologi kiadás 80%-át teszik ki, összességében 382.175.811 Ft. A további napi működéshez kapcsolódó kiadásokat igyekezett az önkormányzat minimálisra szűkíteni.

**2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai** címen betervezett összeg **14.000.000 Ft**, mely az önkormányzati rendelet alapján adható szociális juttatások összegét tartalmazza 14.000.000 Ft összegben, melynek részletezését a 30. melléklet tartalmazza. Ezen előirányzat előző évi szinten tartása elsődleges cél volt, hiszen ebben a gazdasági helyzetben fontos, hogy a szociálisan rászorulóknak hozzáférjenek az önkormányzati ellátáshoz.

**2.2.4. A város költségvetésében 674.233.823 Ft összegű előirányzattal jelennek meg az egyéb működési célú kiadások, mely az alábbi tételekből áll:**

**2.2.4.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül sor előirányzata 378.131.823 Ft.** Ezen soron került betervezésre

- A Harkányi Körzeti Óvodai társulás részére 377.131.823 Ft, mely az óvodai, gyereketkeztetési feladatok állami támogatását tartalmazza,
- Bursa Hungarica ösztöndíj 1.000.000 Ft-al.

**2.2.4.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor előirányzata 286.102.000 Ft, melyből**

- A Harkányi Városgazdálkodási Kft részére 250.000.000 Ft,
- sportegyesületek 19.202.000 Ft,
- kulturális egyesület támogatása 3.000.000 Ft,
- Kanizsai Dorottya Fúvószenekar 900.000 Ft.

A működésre átadott pénzeszközök részletezését a 28. melléklet tartalmazza.

**2.2.4.3. A költségvetés biztonsága érdekében szükséges, hogy a képviselő-testület tartalékalappal rendelkezzen.** A 2025. évre tervezett **tartalék összege 10.000.000 Ft**, mely általános tartalék.

A tartalék részletezését a 29. melléklet tartalmazza.

## **2.2.5. Felhalmozási kiadások**

A 2025. évre **126.344.737 Ft** felhalmozási kiadással terveztünk, ez magába foglalja a beruházásokat, felújításokat az alábbiak szerint.

**2.2.5.1. Beruházások előirányzata 38.655.981 Ft**, melyből az önerős beruházások 31.478.365 Ft-ot képviselnek, a pályázatokból megvalósuló fejlesztések pedig 7.177.616 Ft-ot.

**2.2.5.2. Felújítások előirányzata 87.688.756 Ft, melyből az önerős felújítás 85.818.562 Ft, a pályázatokból megvalósuló felújítás 1.870.197 Ft.**

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

### **2.2.6. Finanszírozási kiadások**

**A finanszírozási kiadások előirányzata 21.475.195 Ft.** Itt kell tervezni a 2025. évi megalapozó felmérés alapján várható állami támogatás megelőlegezését. Ezt az összeget a bevételnél a pénzmaradványban is szerepeltettük.

## **3. Összegzés**

A 2025. évi költségvetés fő célkitűzései az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozásának biztosítása, a zavartalan működőképesség fenntartása, a minőségi városüzemeltetés feltételeinek biztosítása, egyéb nem kötelező támogatások fenntartása, megtartása, az elnyert projektek ütemterv szerinti teljesítése, a munkahelyek megtartása, emellett igazodni a gyorsan változó gazdasági környezethez.

Áttekintve és értékelve a 2025. évi költségvetési év feltételeit megállapítható, hogy

- az állami költségvetésen keresztül kapott támogatások minimálisan növekednek az előző évhez képest, mely elsősorban az egyes támogatási elemek fajlagos összegének emeléséből adódik, de még így is ezen felül jelentős saját bevételt kell fordítani a kötelező feladatok ellátására,
- a helyi adóbevételeink előirányzatának emelése a működési kiadásaink minimális részének fedezetet biztosít,
- a saját bevételeink vonatkozásában vagyoneértékesítéssel minimális értékben számoltunk,
- önként vállalt feladat a mezőöri feladathoz kapcsolódik,
- a költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

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

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

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

A rendelet-tervezet 36. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 2026-2028. közötti időszakban, ennek megfelelően teszünk javaslatot az Áht. 29/A §-a szerinti alábbiak elfogadására:

### Határozati javaslat

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

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

Sorszám	Megnevezés	2 026	2 027	2 028
01	Helyi adók (épitményadó, telekadó, ipa,ifa)	570 000 000	575 000 000	580 000 000
02	Tulajdonosi bevételek			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	15 000 000	15 000 000	15 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
06	Privatizációból származó bevételek			
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>585 000 000</b>	<b>590 000 000</b>	<b>595 000 000</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>292 500 000</b>	<b>295 000 000</b>	<b>297 500 000</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettségek			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalás:			
18	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	0	0
20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0
21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0
22	Felvett, átvállalt kölcsön			
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
24	Adott váltó			
25	Pénzügyi lízing			
26	Halasztott fizetés			
27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)			
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

**Rendeletalkotási javaslat:**

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés tervezetét, az írásbeli előterjesztés, valamint a Pénzügyi Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság véleményezése alapján elfogadja és megalkotja Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A képviselő-testület 2024. október hó 03. napján megtartott alakuló ülésén döntött a társadalmi megbízatású polgármester, és a társadalmi megbízatású alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének a megállapításáról: 100/2024. (X. 03.), 106/2024. (X. 3.) és 107/2024. (X. 03.) képviselő-testületi határozatok.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2024. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2024. november 29-én hatályba lépett, a módosítás érintette többek között a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó szabályokat.

Az Mötv. 71. § (1) – (4) bekezdése határozza meg a polgármester illetményének az összegét, amely a módosítás eredményeként a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset függvényében kerül megállapításra. (Jelenleg 589.114,- Ft)

A Módtv. átmeneti rendelkezései alapján az illetményemelésre vonatkozó rendelkezéseket 2024. október 1-jétől kell alkalmazni.

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés e) pontja alapján a polgármester megbízatásának időtartamára havonta az 5001–10 000 fő közötti lakosságú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset két és félszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. A költségtérítés pedig továbbra is az illetmény, tiszteletdíj 15 %-ában kerül megállapításra az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján.

Harkány város esetében – mivel társadalmi megbízatásban került a polgármesteri tisztség ellátásra - ez a következőképpen alakul, tekintettel arra, hogy a lakosság szám meghaladja az 5000 főt:

Tiszteletdíj	Költségtérítés
736.400,- Ft	110.460,- Ft



A polgármester tiszteletdíjának összegszerű meghatározásakor a képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége, azonban határozatban kell deklarálnia, milyen összegű tiszteletdíj illeti meg az adott település polgármesterét.

Az alpolgármesterek tiszteletdíja a polgármesterek juttatásához igazodik, ezért azokat is felül kell vizsgálni és képviselő-testületi ülésen tárgyalni, még akkor is, ha az aktuális összeg megfelel az új rendelkezéseknek.

Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Az alpolgármesteri tiszteletdíj a fentiek alapján tehát nem haladhatja meg 662.760,- Ft-ot, a költségtérítés pedig ehhez az összeghez igazodóan 99.410,- Ft.

Az illetményről és tiszteletdíjról szóló döntést azért láttuk szükségesnek jelen, költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalni, mert 2024. október 1-jétől, illetve a 2025. évtől a Magyarország 2025. évi központi költségterítéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím alatt támogatást biztosít. A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével. A 2024. évi emelésre vonatkozó folyósítás megtörtént, a 2025. évben pedig majd havi összegben a nettó finanszírozás keretében történik. A támogatás felhasználási ideje tárgyév december 31. napja.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni azt is, hogy 2025. július elsejétől ismételten szükségessé válik majd az illetményre vonatkozó döntés meghozatala, mert közzétételre kerül a nemzetgazdasági átlagkereset új összege.

Tájékoztatásul: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján: „a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.”

Fentiekre tekintettel a Bizottságnak az alábbi határozati javaslatok alapján szükséges a polgármester, alpolgármesterek illetményét és költségtérítését meghatározni.

#### **Határozati javaslat:**

##### *A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására*

Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés e) pontja alapján, a 71.§ (4a), (5) és (6) bekezdésére is figyelemmel Baksai Endre Tamás polgármester tiszteletdíját 2024. október 1-jétől 736.400,- Ft-ban, költségtérítését 2024. október 1-jétől 110.460,- Ft-ban állapítsa meg.

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Bacsné dr. Kajdity Petra jegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj számfejtéséről és folyósításáról intézkedni szíveskedjen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bacsné dr. Kajdity Petra jegyző

**Határozati javaslat:**

*A képviselő-testület tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról*

Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdése alapján, Hosszúné Dávid Éva Margit a képviselő-testület tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2024. október 1-jétől .....Ft-ban, költségtérítését 2024. október 1-jétől ..... Ft-ban állapítsa meg.

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Bacsné dr. Kajdity Petra jegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj és költségtérítés számfejtéséről és folyósításáról intézkedni szíveskedjen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bacsné dr. Kajdity Petra jegyző

**Határozati javaslat:**

*A társadalmi megbízatású külsős alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról*

Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdése alapján, Remmert Ferenc társadalmi megbízatású külsős alpolgármester tiszteletdíját 2024. október 1-jétől .....Ft-ban, költségtérítését 2024. október 1-jétől ..... Ft-ban állapítsa meg.

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel Bacsné dr. Kajdity Petra jegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj és költségtérítés számfejtéséről és folyósításáról intézkedni szíveskedjen.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bacsné dr. Kajdity Petra jegyző

**Kiegészítés**  
**a 2025. évi költségvetési rendelet megalkotásához**

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

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

**1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

**a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

A város 2025. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a 8/2022 (I.14) Korm. rendelet és Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembe vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

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

**c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs.

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

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

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

Rendelkezésre állnak.



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

## az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

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

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

[3] az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

### *I. Fejezet* **ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

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

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

#### **2. Címrend és létszám előirányzat**

##### **2. §**

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként összesen 52 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

### *II. Fejezet* **KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

#### **3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése**

##### **3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 1.533.092.992 Ft-ban,
    - aa) működési költségvetési bevételeit 1.493.092.992 Ft-ban,
    - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 40.000.000 Ft-ban,
  - b) tárgyévi költségvetési kiadásait 1.703.370.470 Ft-ban,
    - ba) működési költségvetési kiadásait 1.577.025.733 Ft-ban,
    - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 126.344.737 Ft-ban,
  - c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 191.752.673 Ft-ban, melyből
    - ca) előző évi működési pénzmaradvány 176.862.355 Ft-ban,
    - cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14.890.318 Ft-ban,
  - d) finanszírozási kiadásait 21.475.195 Ft-ban, ezen belül az ÁH-on belüli megelőlegezést 21.475.195 Ft-ban állapítja meg.

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

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

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat az 5–26. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok költségvetését a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7–26. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

(1) A képviselő-testület az Európai Unió támogatásokkal és egyéb állami támogatással megvalósuló programok összesített tervezetét és az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközait feladatonként a 28. melléklet szerint elfogadja.

#### 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános tartalékát 10.000.000 Ft összegben a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

#### 6. §

(1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 30. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

A képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapotított meg – a 33. melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásait a 34. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 35. melléklet tartalmazza.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 36. melléklet tartalmazza.

### **4. A költségvetési többlet felhasználása**

#### **10. §**

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

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

### *III. Fejezet*

### *A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI*

#### **5. Általános végrehajtási szabályok**

#### **11. §**

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

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

#### **12. §**

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

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

### 13. §

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

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

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

## 6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

### 14. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

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

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

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

### 15. §



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

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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

## **16. §**

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

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

## **17. §**

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

## **7. Költségvetési szervek pénzmaradványa**

### **18. §**

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 15. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.

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

## **8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok**

### **19. §**

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

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

## 20. §

(1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímenek a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.

(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörü módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.

(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

## IV. Fejezet VEGYES RENDELKEZÉSEK

### 21. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 450.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot a költségvetési törvény alapján 2024. évre **65000,- Ft-ban** állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.

(3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló érettségi és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők vonatkozásában a tárgyévre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2025 évi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint Ávr. előírásait kell figyelembe venni.

## V. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

**22. §**

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

**23. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

**Címrend**

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

**Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi létszámkerete**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Cím- száma</b>	<b>Cím megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2			<b>Létszám (fő)</b>
3	<b>I.</b>	<b>Harkány Város Önkormányzata</b>	<b>17</b>
4		ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	5
5		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4
6		Piac üzemeltetése	4
8		Zöldterület kezelés	1
9		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1
10		Szociális étkeztetés	1
11		Gyermek háziorvosi szolgálat	0
12		Pályázatok keretében foglalkoztatottak	1
13	<b>II.</b>	<b>Harkányi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>26</b>
14	<b>III.</b>	<b>Közművelődési intézmény</b>	<b>9</b>
15		Művelődési Ház	4
16		Könyvtár	2
17		Sportcsarnok	3
19		<b>Összesen</b>	<b>52</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1</b>	<b>Bevételek (adatok Ft-ban)</b>				<b>Kiadások (adatok Ft-ban)</b>			
<b>2</b>	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>3</b>	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700
<b>4</b>	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	Munkaadót terhelő járulékok	42 789 758	5 809 960	48 599 718
<b>5</b>	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492
<b>6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000
<b>7</b>	<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>	<b>1 341 291 438</b>	<b>151 801 554</b>	<b>1 493 092 992</b>	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823
<b>8</b>	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	378 131 823	0	378 131 823
<b>9</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000
<b>10</b>	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000
<b>11</b>	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>-</b>	<b>40 000 000</b>	Elvonások és befizetések	0	0	0
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 381 291 438</b>	<b>151 801 554</b>	<b>1 533 092 992</b>	<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>	<b>1 370 948 493</b>	<b>206 077 240</b>	<b>1 577 025 733</b>
<b>13</b>	Értékpapírok bevételei				Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981
<b>14</b>	Működési pénzaradvány	176 862 355	-	176 862 355	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756
<b>15</b>	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen</b>	<b>176 862 355</b>	<b>-</b>	<b>176 862 355</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>16</b>	Fejlesztési pénzaradvány	14 890 318	-	14 890 318	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>123 218 377</b>	<b>3 360</b>	<b>126 344 737</b>
<b>17</b>	<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>14 890 318</b>	<b>-</b>	<b>14 890 318</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 494 166 870</b>	<b>209 203 600</b>	<b>1 703 370 470</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
18	Finanszírozási bevételek összesen	191 752 673		191 752 673	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Működési bevételek mindösszesen	1 518 153 793	151 801 554	1 669 955 347	ÁH-on belüli megelőkezesek visszafizetése	21 475 195	0	21 475 195
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	54 890 318		54 890 318	Finanszírozási kiadások összesen	21 475 195	0	21 475 195
21	Bevétel együtt	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	Kiadások együtt	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665

## Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	-	221 550 830
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	-	240 494 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	-	176 816 961
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	-	12 129 453
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920	-	3 670 920
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	-	255 000 000
18		Építményadó	230 000 000	-	230 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	-	315 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	210 000 000	-	210 000 000
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	-	105 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000
26		Közterülethasználati díj	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-	10 000 000	10 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000



	A	B	C	D	E
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 900 000	126 000 000	169 900 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	21 695 000	3 305 000	25 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 608 446	11 416 554	22 025 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	-	11 000 000
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	-	<b>40 000 000</b>
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	-	40 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 381 291 438</b>	<b>151 801 554</b>	<b>1 533 092 992</b>
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>191 752 673</b>	-	<b>-191 752 673</b>
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	191 752 673	-	-191 752 673
65		Működési pénzmaradvány	176 862 355	-	-176 862 355
66		Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318	-	-14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	149 748 043	-	-149 748 043
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	233 380 273	-	-233 380 273
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316
70	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 573 044 111</b>	<b>151 801 554</b>	<b>1 724 845 665</b>

	A	B	C	D	E
71	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>318 150 700</b>	<b>44 692 000</b>	<b>362 842 700</b>
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 393 354	44 692 000	303 085 354
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 849 928	40 800 000	265 649 928
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	-	-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 000 000	1 200 000	8 200 000
76	K1105	Végkielégítés	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564	-	4 558 564
78	K1107	Béren kívüli juttatások	10 546 862	-	10 546 862
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 063 000	117 000	2 180 000
80	K1112	Szociális támogatások	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 375 000	2 575 000	11 950 000
82	K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>59 757 346</b>	<b>-</b>	<b>59 757 346</b>
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346	-	34 502 346
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 950 000	-	10 950 000
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 305 000	-	14 305 000
86	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>42 789 758</b>	<b>5 809 960</b>	<b>48 599 718</b>
87		Szociális hozzájárulási adó	37 435 420	5 809 960	43 245 380
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	-	2 401 200
89		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	-	-	-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 953 138	-	2 953 138
92	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>446 774 212</b>	<b>30 575 280</b>	<b>477 349 492</b>
93	K31	Készletbeszerzés	18 920 465	1 475 000	20 395 465
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 697 000	1 373 000	8 070 000
95	K33	Szolgáltatási kiadások	309 310 682	20 685 320	329 996 002
96	K331	Közüzemi díjak	102 060 000	7 890 000	109 950 000
97	K332	Vásárolt élelmezés	58 000 000	-	58 000 000
98	K333	Bérleti és lízing díjak	18 450 000	1 070 000	19 520 000
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 320 000	4 560 320	13 880 320
100	K335	Közvetített szolgáltatások	3 655 000	5 000	3 660 000
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 664 737	2 000 000	23 664 737
102	K337	Egyéb szolgáltatások	96 160 945	5 160 000	101 320 945
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 159	35 000	5 983 159
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	105 897 906	7 006 960	112 904 866
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	62 292 906	7 006 960	69 299 866
106	K352	Fizetendő áfa	34 995 000	-	34 995 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 610 000	-	8 610 000
109	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14 000 000</b>	<b>-</b>	<b>14 000 000</b>
110	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>549 233 823</b>	<b>125 000 000</b>	<b>674 233 823</b>
111	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-

	A	B	C	D	E
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823	-	378 131 823
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000
116	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000
117		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000
118		Céltartalék	-	-	-
119	K6	Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981
120		Beruházások	30 044 081	393 700	30 437 781
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 111 900	106 300	8 218 200
122	K7	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756
123		Felújítások	66 765 665	2 068 000	68 833 665
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 296 731	558 360	18 855 091
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470
127	K9	Finanszírozási kiadások	21 475 195	-	21 475 195
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195	-	21 475 195
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	383 128 316	-	383 128 316
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316
134	K8+K9	Kiadások összesen	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665

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

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	1 400 000	-	1 400 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000

	A	B	C	D	E
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 000 000		1 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 400 000	-	1 400 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	233 814 023	-	233 814 023
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 238 174		4 238 174
65		Működési pénzmardvány	4 238 174		4 238 174
66		Fejlesztési pénzmardvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	99 957 259		99 957 259
69	B7+B8	Bevételek összesen	235 214 023	-	235 214 023
70	K1	Személyi juttatások	180 802 848		180 802 848
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	178 602 848		178 602 848
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 753 672		159 753 672
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0

	A	B	C	D	E
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564		4 558 564
77	K1107	Béren kívüli juttatások	9 140 612		9 140 612
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 350 000		1 350 000
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 800 000		3 800 000
81	K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 200 000</b>		<b>2 200 000</b>
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 321 175</b>		<b>26 321 175</b>
86		Szociális hozzájárulási adó	21 360 587		21 360 587
87		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200		2 401 200
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 559 388		2 559 388
91	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 185 000</b>	-	<b>26 185 000</b>
92	K31	Készletbeszerzés	2 260 000		2 260 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 960 000		2 960 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	15 005 000	-	15 005 000
95	K331	Közüzemi díjak	3 705 000		3 705 000
96	K332	Vásárolt élelmezés	-		-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	300 000		300 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	800 000		800 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000		1 200 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 760 000	-	4 760 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 650 000		4 650 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	110 000		110 000
108	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-
109	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-

	A	B	C	D	E
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	1 905 000	-	1 905 000
119		Beruházások	1 500 000		1 500 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	-	405 000
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	235 214 023	-	235 214 023
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	235 214 023	-	235 214 023
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-

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

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	9 950 000	-	9 950 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		6 500 000



	A	B	C	D	E
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 000		950 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 950 000	-	9 950 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	156 640 421		156 640 421
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 087 954	-	3 087 954
65		Működési pénzmardvány	3 087 954		3 087 954
66		Fejlesztési pénzmardvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	20 129 453		20 129 453
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	133 423 014		133 423 014
69	B7+B8	Bevételek összesen	166 590 421	-	166 590 421
70	K1	Személyi juttatások	63 663 238	-	63 663 238
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 608 238	-	52 608 238
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 521 988		45 521 988
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 300 000		4 300 000

	A	B	C	D	E
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 406 250		1 406 250
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	380 000		380 000
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		1 000 000
81	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 055 000</b>	<b>-</b>	<b>11 055 000</b>
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 750 000		2 750 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 305 000		8 305 000
85	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 678 543</b>	<b>-</b>	<b>9 678 543</b>
86		Szociális hozzájárulási adó	9 284 793		9 284 793
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	393 750		393 750
91	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 000 000</b>	<b>-</b>	<b>83 000 000</b>
92	K31	Készletbeszerzés	6 460 000		6 460 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 140 000		1 140 000
94	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>58 140 000</i>	<i>-</i>	<i>58 140 000</i>
95	K331	Közüzemi díjak	11 760 000		11 760 000
96	K332	Vásárolt ételmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	1 270 000		1 270 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000		1 400 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	710 000		710 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000		40 000 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 000		65 000
103	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>17 195 000</i>	<i>-</i>	<i>17 195 000</i>
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 700 000		12 700 000
105	K352	Fizetendő áfa	2 995 000		2 995 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000		1 500 000
108	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-
109	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 108 640</b>	<b>-</b>	<b>1 108 640</b>
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 108 640		1 108 640
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-

	A	B	C	D	E
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	2 000 000	-	2 000 000
119		Beruházások	1 574 803		1 574 803
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197		425 197
121	K7	Felújítások	7 140 000	-	7 140 000
122		Felújítások	5 409 448		5 409 448
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 730 552		1 730 552
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	166 590 421	-	166 590 421
126	K9	Finanszírozási kiadások		-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	166 590 421	-	166 590 421

**Önkormányzat és szakfeladatai összesen**

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
<b>1</b>	<b>Rovatszá m</b>	<b>Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>654 662 992</b>	<b>1 080 000</b>	<b>655 742 992</b>	<b>654 662 992</b>	<b>1 080 000</b>	<b>655 742 992</b>
<b>3</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>654 662 992</b>	<b>0</b>	<b>654 662 992</b>	<b>654 662 992</b>	<b>0</b>	<b>654 662 992</b>
<b>4</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>221 550 830</b>	<b>0</b>	<b>221 550 830</b>	<b>221 550 830</b>	<b>0</b>	<b>221 550 830</b>
<b>5</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>240 494 828</b>	<b>0</b>	<b>240 494 828</b>	<b>240 494 828</b>	<b>0</b>	<b>240 494 828</b>
<b>6</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>176 816 961</b>	<b>0</b>	<b>176 816 961</b>	<b>176 816 961</b>	<b>0</b>	<b>176 816 961</b>
<b>7</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 129 453</b>	<b>0</b>	<b>12 129 453</b>	<b>12 129 453</b>	<b>0</b>	<b>12 129 453</b>
<b>8</b>	<b>B115</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>3 670 920</b>	<b>0</b>	<b>3 670 920</b>	<b>3 670 920</b>	<b>0</b>	<b>3 670 920</b>
<b>9</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>B13</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>B15</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>
<b>14</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
15	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>575</b>	<b>10</b>	<b>585</b>	<b>575</b>	<b>10</b>	<b>585</b>
			000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	255	0	255	255	0	255
			000		000	000		000
			000		000	000		000
18		Építményadó	230	0	230	230	0	230
			000		000	000		000
			000		000	000		000
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0
20		Telekadó	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
			000		000	000		000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315	0	315	315	0	315
			000		000	000		000
			000		000	000		000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	210	0	210	210	0	210
			000		000	000		000
			000		000	000		000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105	0	105	105	0	105
			000		000	000		000
			000		000	000		000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	10	15 000	5 000	10	15 000
			000	000	000	000	000	000
				000			000	
26		Közterülethasználati díj	0	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	10	10 000	0	10	10 000
				000	000		000	000
				000			000	
30		Egyéb bírság (adó)	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
			000		000	000		000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
			000		000	000		000
32	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>241</b>
			<b>278</b>	<b>721</b>	<b>000</b>	<b>278</b>	<b>721</b>	<b>000</b>
			<b>446</b>	<b>554</b>	<b>000</b>	<b>446</b>	<b>554</b>	<b>000</b>
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 000	126	163	37 000	126	163
			000	000	000	000	000	000
				000	000		000	000

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	18 695 000	3 305 000	22 000 000	18 695 000	3 305 000	22 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	0	23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 658 446	11 416 554	21 075 000	9 658 446	11 416 554	21 075 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	0	0	0

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
59	B1- B7	Költségvetési bevételek	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992
60	B8	Finanszírozási bevételek	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
64	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227
65		Működési pénzmaradvány	169 536 227		169 536 227	169 536 227	0	169 536 227
66		Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318		14 890 318	0	0	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	0	0	0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	0	0	0
69	B7+ B8	Bevételek összesen	1 554 367 983	151 801 554	1 706 169 537	1 539 477 665	151 801 554	1 691 279 219
70	K1	Személyi juttatások	73 684 614	44 692 000	118 376 614	73 684 614	44 692 000	118 376 614
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 182 268	44 692 000	71 874 268	27 182 268	44 692 000	71 874 268
72	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 574 268	40 800 000	60 374 268	19 574 268	40 800 000	60 374 268
73	K11 03	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0
74	K11 04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 700 000	1 200 000	3 900 000
75	K11 05	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
76	K11 06	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
77	K11 07	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
78	K11 09	Közlekedési költségterítés	333 000	117 000	450 000	333 000	117 000	450 000
79	K111 2	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
80	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 575 000	2 575 000	7 150 000	4 575 000	2 575 000	7 150 000
81	K12	Külső személyi juttatások	46 502 346	0	46 502 346	46 502 346	0	46 502 346
82	K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	0	34 502 346
83	K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
84	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
85	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 790 040</b>	<b>5 809 960</b>	<b>12 600 000</b>	<b>6 790 040</b>	<b>5 809 960</b>	<b>12 600 000</b>
86		Szociális hozzájárulási adó	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
88		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
89		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0
91	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>337 589 212</b>	<b>30 575 280</b>	<b>368 164 492</b>	<b>328 006 316</b>	<b>30 575 280</b>	<b>358 581 596</b>
92	K31	Készletbeszerzés	10 200 465	1 475 000	11 675 465	10 200 465	1 475 000	11 675 465
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 597 000	1 373 000	3 970 000	2 597 000	1 373 000	3 970 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	236 165 682	20 685 320	256 851 002	227 000 945	20 685 320	247 686 265
95	K33 1	Közüzemi díjak	86 595 000	7 890 000	94 485 000	86 595 000	7 890 000	94 485 000
96	K33 2	Vásárolt ételmezés	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000
97	K33 3	Bérleti és lízing díjak	16 880 000	1 070 000	17 950 000	16 880 000	1 070 000	17 950 000



	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
98	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 720 000	4 560 320	12 280 320	7 720 000	4 560 320	12 280 320
99	K33 5	Közvetített szolgáltatások	2 145 000	5 000	2 150 000	2 145 000	5 000	2 150 000
100	K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 664 737	2 000 000	15 664 737	4 500 000	2 000 000	6 500 000
101	K33 7	Egyéb szolgáltatások	51 160 945	5 160 000	56 320 945	51 160 945	5 160 000	56 320 945
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 683 159	35 000	4 718 159	4 265 000	35 000	4 300 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 942 906	7 006 960	90 949 866	83 942 906	7 006 960	90 949 866
104	K35 1	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	44 942 906	7 006 960	51 949 866	44 942 906	7 006 960	51 949 866
105	K35 2	Fizetendő áfa	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000
106	K35 4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
107	K35 5	Egyéb dologi kiadások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	548 125 183	125 000 000	673 125 183	548 125 183	125 000 000	673 125 183
110	K50 2	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
111	K50 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0
112	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	0	378 131 823
113	K50 8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
114	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	159 993 360	125 000 000	284 993 360	159 993 360	125 000 000	284 993 360
115	K51 3	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül		
			C	D	E	C	D	E
117		Céltartalék	0	0	0	0	0	0
118	K6	Beruházások	34 250 981	500 000	34 750 981	34 250 981	500 000	34 750 981
119		Beruházások	26 969 278	393 700	27 362 978	26 969 278	393 700	27 362 978
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 281 703	106 300	7 388 003	7 281 703	106 300	7 388 003
121	K7	Felújítások	77 922 396	2 626 360	80 548 756	72 614 974	2 626 360	75 241 334
122		Felújítások	61 356 217	2 068 000	63 424 217	57 177 145	2 068 000	59 245 145
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 566 179	558 360	17 566 179	15 437 829	558 360	15 996 189
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
125	K1- K8	Költségvetési kiadások	1 092 362 425	209 203 600	1 301 566 025	1 077 472 108	209 203 600	1 286 675 708
126	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	0	404 603 511	404 603 511	0	404 603 511
127	K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
128	K91 2	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
129	K91 4	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195		21 475 195	21 475 195	0	21 475 195
130	K91 5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	383 128 316	0	383 128 316	383 128 316	0	383 128 316
131	K91 6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz	0		0	0	0	0
133	K8+ K9	Kiadások összesen	1 496 965 936	209 203 600	1 706 169 536	1 482 075 619	209 203 600	1 691 279 219
134		Költségvetési hiány/többlet			1			1

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

	A	B	C	D	E
32	B4	Működési bevételek	34 977 976	-	34 977 976
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 352 976		8 352 976
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 625 000		15 625 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-
39		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000		11 000 000
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	34 977 976	-	34 977 976
60	B8	Finanszírozási bevételek	169 536 227		169 536 227
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 536 227		169 536 227
65		Működési pénzmaradvány	169 536 227		169 536 227
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	204 514 203	-	204 514 203
70	K1	Személyi juttatások	55 747 614	-	55 747 614
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 245 268	-	9 245 268

	A	B	C	D	E
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 503 268		6 503 268
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000		1 000 000
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	212 000		212 000
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 530 000		1 530 000
81	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	46 502 346	-	46 502 346
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 502 346		34 502 346
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000		6 000 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000		6 000 000
85	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 253 810</b>	-	<b>4 253 810</b>
86		Szociális hozzájárulási adó	4 253 810		4 253 810
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>99 068 811</b>	-	<b>99 068 811</b>
92	K31	Készletbeszerzés	3 450 465		3 450 465
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 077 000		2 077 000
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	42 187 447	-	42 187 447
95	K331	Közüzemi díjak	11 978 000		11 978 000
96	K332	Vásárolt ételmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	1 655 000		1 655 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	809 000		809 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 944 502		5 944 502
101	K337	Egyéb szolgáltatások	21 800 945		21 800 945
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 353 899		4 353 899
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	47 000 000	-	47 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	32 000 000		32 000 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000		7 000 000
108	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-
109	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 791 360</b>	-	<b>25 791 360</b>
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	15 791 360		15 791 360

	A	B	C	D	E
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	511 000	-	511 000
119		Beruházások	402 362		402 362
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 638		108 638
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	185 372 595	-	185 372 595
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	185 372 595	-	185 372 595
134		Költségvetési hiány/többlet	370 745 189	-	370 745 189

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	45720	0	45 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36000		36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9720	0	9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	45720	0	45 720
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	45720	0	45 720
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0



	A	B	C	D	E
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 887 855</b>	<b>0</b>	<b>1 887 855</b>
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 486 500</i>	<i>0</i>	<i>1 486 500</i>
95	K331	Közüzemi díjak	57 000		57 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak	63 000		63 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 336 500		1 336 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>401 355</i>	<i>0</i>	<i>401 355</i>
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	401 355	0	401 355
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0
109	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119		Beruházások			0

	A	B	C	D	E
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 887 855	0	1 887 855
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 887 855	0	1 887 855
134		Költségvetési hiány/többlet	-1 842 135	0	-1 842 135

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmegmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmegmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0

	A	B	C	D	E
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	2 540 000	0	2 540 000
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	2 000 000
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000		2 000 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	0	540 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	0	540 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0

	A	B	C	D	E
121	K7	Felújítások	53 924 200	0	53 924 200
122		Felújítások	42 460 000		42 460 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 464 200		11 464 200
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	53 924 200	0	53 924 200
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	53 924 200	0	53 924 200
134		Költségvetési hiány/többlet	-53 924 200	0	-53 924 200

**045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	10 000 000	10 000 000
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10 000 000	10 000 000
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		10 000 000	10 000 000
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	106 545 204	106 545 204

	A	B	C	D	E
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke		96 000 000	96 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevételek			0
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 545 204	10 545 204
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	116 545 204	116 545 204
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	116 545 204	116 545 204



	A	B	C	D	E
70	K1	Személyi juttatások	0	21 027 000	21 027 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	21 027 000	21 027 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000	20 100 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés		82 000	82 000
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		845 000	845 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 733 510	2 733 510
86		Szociális hozzájárulási adó		2 733 510	2 733 510
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	14 075 320	14 075 320
92	K31	Készletbeszerzés		440 000	440 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		870 000	870 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	9 530 320	9 530 320
95	K331	Közüzemi díjak		190 000	190 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak		870 000	870 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 510 320	4 510 320
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások		3 960 000	3 960 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		35 000	35 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 200 000	3 200 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		3 200 000	3 200 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	500 000	500 000
119		Beruházások		393 700	393 700
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		106 300	106 300
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	38 335 830	38 335 830
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belülrre megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	38 335 830	38 335 830
134		Költségvetési hiány/többlet	0	78 209 374	78 209 374

## 047120 Piac üzemeltetése

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	34 170 000	34 170 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	30 000 000	30 000 000

	A	B	C	D	E
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	3 300 000	3 300 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		870 000	870 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	34 170 000	34 170 000
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	0	34 170 000	34 170 000
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	18 870 000	18 870 000
71	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	0	18 870 000	18 870 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 500 000	16 500 000
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0

	A	B	C	D	E
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 200 000	1 200 000
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 170 000	1 170 000
81	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	2 453 100	2 453 100
86		Szociális hozzájárulási adó		2 453 100	2 453 100
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	<b>Dologi kiadások</b>	0	13 645 000	13 645 000
92	K31	Készletbeszerzés		815 000	815 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		480 000	480 000
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	0	9 150 000	9 150 000
95	K331	Közüzemi díjak		7 700 000	7 700 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak		200 000	200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	1 200 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	3 200 000	3 200 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	3 200 000	3 200 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0
109	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0

	A	B	C	D	E
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	2 626 360	2 626 360
122		Felújítások		2 068 000	2 068 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	558 360	558 360
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	37 594 460	37 594 460
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	37 594 460	37 594 460
134		Költségvetési hiány/többlet	0	-3 424 460	-3 424 460

051030 Nem veszélyes hulladék vagyis begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építványadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	15 000 000	0	15 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11811024		11 811 024
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0



	A	B	C	D	E
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 510 000</b>	<b>0</b>	<b>15 510 000</b>
92	K31	Készletbeszerzés	450 000		450 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 060 000</i>	<i>0</i>	<i>12 060 000</i>
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak	200 000		200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 860 000		11 860 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>
109	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	15 510 000	0	15 510 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	15 510 000	0	15 510 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-510 000	0	-510 000

072111 Háziiorvosi alapellátás

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-

	A	B	C	D	E
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	889 000	-	889 000
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	700 000	-	700 000
95	K331	Közüzemi díjak	700 000		700 000
96	K332	Vásárolt ételmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	189 000	-	189 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	189 000	-	189 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-

	A	B	C	D	E
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	889 000	-	889 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	889 000	-	889 000
134		Költségvetési hiány/többlet	911 000	-	911 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0



	A	B	C	D	E
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0

	A	B	C	D	E
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt mínusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0
134		Költségvetési hiány/többlet	40 000 000	0	40 000 000

**081041 Versenysport-és utánpótlás- nevelés tevékenység és támogatás**

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Rovatszám</b>	<b>Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			0
<b>4</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			0
<b>5</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			0
<b>6</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			0
<b>7</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			0
<b>8</b>	<b>B115</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>			0
<b>9</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			0
<b>10</b>	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			0
<b>11</b>	<b>B13</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről</b>			0
<b>12</b>	<b>B15</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>			0
<b>13</b>	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			0
<b>14</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>			0
<b>15</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>			0
<b>17</b>	<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		<b>Építményadó</b>			0
<b>19</b>		<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>			0
<b>20</b>		<b>Telekadó</b>			0
<b>21</b>	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>B351</b>	<b>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</b>			0
<b>23</b>	<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>			0
<b>24</b>	<b>B355</b>	<b>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>			0
<b>25</b>	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Közterülethasználati díj</b>			0
<b>27</b>		<b>Talajterhelési díj</b>			0
<b>28</b>		<b>Környezetvédelmi bírság</b>			0
<b>29</b>		<b>Helyszíni bírság és közigazgatási bírság</b>			0
<b>30</b>		<b>Egyéb bírság (adó)</b>			0
<b>31</b>		<b>Késedelmi és önellenzési pótlék</b>			0
<b>32</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			0

	A	B	C	D	E
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0

	A	B	C	D	E
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt ételmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 452 000	0	17 452 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 452 000		17 452 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0

	A	B	C	D	E
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	17 452 000	0	17 452 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	17 452 000	0	17 452 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-17 452 000	0	-17 452 000

081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0



	A	B	C	D	E
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérelti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 750 000	0	1 750 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 750 000		1 750 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0

	A	B	C	D	E
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 750 000	0	1 750 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 750 000	0	1 750 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-1 750 000	0	-1 750 000

064010 Közvilágítás

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0

	A	B	C	D	E
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	53 912 000	0	53 912 000
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	45 912 000	0	45 912 000
95	K331	Közüzemi díjak	28 550 000		28 550 000
96	K332	Vásárolt ételmezés			0
97	K333	Bérelti és lízing díjak	14 762 000		14 762 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000		2 600 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 000 000	0	8 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0

	A	B	C	D	E
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	53 912 000	0	53 912 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	53 912 000	0	53 912 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-53 912 000	0	-53 912 000

066010 Zöldterület-kezelés

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	6 350	6 350
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		5 000	5 000

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 350	1 350
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 086 350	1 086 350
60	B8	Finanszírozási bevételek			0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmарadvány			0
66		Fejlesztési pénzmарadvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	1 086 350	1 086 350
70	K1	Személyi juttatások	0	4 795 000	4 795 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 795 000	4 795 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 200 000	4 200 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0



	A	B	C	D	E
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000	35 000
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		560 000	560 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	623 350	623 350
86		Szociális hozzájárulási adó		623 350	623 350
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	2 854 960	2 854 960
92	K31	Készletbeszerzés		220 000	220 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		23 000	23 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 005 000	2 005 000
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt ételmezes			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások		5 000	5 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	606 960	606 960
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	606 960	606 960
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	125 000 000	125 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		125 000 000	125 000 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0

	A	B	C	D	E
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	133 273 310	133 273 310
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	133 273 310	133 273 310
134		Költségvetési hiány/többlet	0	-132 186 960	-132 186 960

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1	A	B	C	D	E
	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	22 948 900	-	22 948 900
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 070 000		3 070 000

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 878 900		4 878 900
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			
50	B52	Ingatlanok értékesítése			
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
52	B54	Részesedések értékesítése			
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>22 948 900</b>	<b>-</b>	<b>22 948 900</b>
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
65		Működési pénzmaradvány			
66		Fejlesztési pénzmaradvány			
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 948 900</b>	<b>-</b>	<b>22 948 900</b>
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 439 000</b>	<b>-</b>	<b>13 439 000</b>
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 439 000	-	13 439 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 800 000		8 800 000
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700 000		1 700 000
75	K1105	Végkielégítés			-

	A	B	C	D	E
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségterítés	89 000		89 000
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 850 000		2 850 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 000	-	1 981 000
86		Szociális hozzájárulási adó	1 981 000		1 981 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>82 606 000</b>	<b>-</b>	<b>82 606 000</b>
92	K31	Készletbeszerzés	5 250 000		5 250 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	520 000		520 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	67 836 000	-	67 836 000
95	K331	Közüzemi díjak	45 310 000		45 310 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	200 000		200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 850 000		4 850 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	1 336 000		1 336 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640 000		640 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	15 500 000		15 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 000 000	-	9 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 000 000	-	9 000 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
109	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>125 000 000</b>	<b>-</b>	<b>125 000 000</b>
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	125 000 000		125 000 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-

	A	B	C	D	E
118	K6	Beruházások	26 562 365	-	26 562 365
119		Beruházások	20 915 250		20 915 250
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 647 115	-	5 647 115
121	K7	Felújítások	23 998 196	-	23 998 196
122		Felújítások	18 896 217		18 896 217
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 101 979	-	5 101 979
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	273 586 561	-	273 586 561
126	K9	Finanszírozási kiadások		-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	273 586 561	-	273 586 561
134		Költségvetési hiány/többlet	- 250 637 661	-	- 250 637 661

**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0		0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségterítés			0



	A	B	C	D	E
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	1 638 300	0	1 638 300
92	K31	Készletbeszerzés	1 050 000		1 050 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	240 000	0	240 000
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt ételmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000		240 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	348 300	0	348 300
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	348 300		348 300
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0

	A	B	C	D	E
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások	0		0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 638 300	0	1 638 300
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervek támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 638 300	0	1 638 300
134		Költségvetési hiány/többlet	-1 638 300	0	-1 638 300

**107051 Szociális étkezés szociális konyhán**

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Rovatszám</b>	<b>Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	25 505 850	0	25 505 850
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 850	0	1 580 850
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 505 850	0	25 505 850
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 505 850	0	25 505 850
70	K1	Személyi juttatások	4 498 000	0	4 498 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 498 000	0	4 498 000

	A	B	C	D	E
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 271 000		4 271 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	32 000		32 000
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	195 000		195 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 230	0	555 230
86		Szociális hozzájárulási adó	555 230		555 230
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	71 824 544	0	71 824 544
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	58 000 000	0	58 000 000
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmiszer	58 000 000		58 000 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 824 544	0	13 824 544
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	13 824 544	0	13 824 544
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0

	A	B	C	D	E
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	76 877 774	0	76 877 774
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belülrre megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	76 877 774	0	76 877 774
134		Költségvetési hiány/többlet	-51 371 924	0	-51 371 924

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

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Rovatszám</b>	<b>Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>B111</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
<b>5</b>	<b>B112</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
<b>6</b>	<b>B113</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
<b>7</b>	<b>B114</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
<b>8</b>	<b>B115</b>	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
<b>9</b>	<b>B116</b>	Elszámolásból származó bevételek			0
<b>10</b>	<b>B12</b>	Elvonások és befizetések bevételei			0
<b>11</b>	<b>B13</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
<b>12</b>	<b>B15</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
<b>13</b>	<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
<b>14</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>			<b>0</b>
<b>15</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>B31</b>	Jövedelemadók			0
<b>17</b>	<b>B34</b>	Vagyoni típusú adók	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>		Építményadó			0
<b>19</b>		Magánszemélyek kommunális adója			0
<b>20</b>		Telekadó			0
<b>21</b>	<b>B35</b>	Termékek és szolgáltatások adói	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>B351</b>	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
<b>23</b>	<b>B354</b>	Gépjárműadók			0
<b>24</b>	<b>B355</b>	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
<b>25</b>	<b>B36</b>	Egyéb közhatalmi bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		Közterülethasználati díj			0
<b>27</b>		Talajterhelési díj			0
<b>28</b>		Környezetvédelmi bírság			0
<b>29</b>		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
<b>30</b>		Egyéb bírság (adó)			0
<b>31</b>		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
<b>32</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>B401</b>	Készletértékesítés ellenértéke			0
<b>34</b>	<b>B402</b>	Szolgáltatások ellenértéke			0
<b>35</b>	<b>B403</b>	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségterítés			0



	A	B	C	D	E
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó	0		0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000		14 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0

	A	B	C	D	E
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 000 000	0	14 000 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	14 000 000	0	14 000 000

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

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Rovatszám</b>	<b>Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>2</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			0
<b>4</b>	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			0
<b>5</b>	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			0
<b>6</b>	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			0
<b>7</b>	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			0
<b>8</b>	<b>B115</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>			0
<b>9</b>	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			0
<b>10</b>	<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			0
<b>11</b>	<b>B13</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről</b>			0
<b>12</b>	<b>B15</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről</b>			0
<b>13</b>	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			0
<b>14</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>			<b>0</b>
<b>15</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>575 000 000</b>	<b>0</b>	<b>575 000 000</b>
<b>16</b>	<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>			0
<b>17</b>	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>255 000 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000 000</b>
<b>18</b>		<b>Építményadó</b>	<b>230 000 000</b>		<b>230 000 000</b>
<b>19</b>		<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>			0
<b>20</b>		<b>Telekadó</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>
<b>21</b>	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>315 000 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000 000</b>
<b>22</b>	<b>B351</b>	<b>Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</b>	<b>210 000 000</b>		<b>210 000 000</b>
<b>23</b>	<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>			0
<b>24</b>	<b>B355</b>	<b>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</b>	<b>105 000 000</b>		<b>105 000 000</b>
<b>25</b>	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>26</b>		<b>Közterülethasználati díj</b>			0
<b>27</b>		<b>Talajterhelési díj</b>			0
<b>28</b>		<b>Környezetvédelmi bírság</b>			0
<b>29</b>		<b>Helyszíni bírság és közigazgatási bírság</b>			0
<b>30</b>		<b>Egyéb bírság (adó)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>31</b>		<b>Késedelmi és önellenőrzési pótlék</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>

	A	B	C	D	E
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			0
39		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	575 000 000	0	575 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	575 000 000	0	575 000 000
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0

	A	B	C	D	E
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó	0		0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérelti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0

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

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	14 890 318		14 890 318
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 890 318		14 890 318
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318		14 890 318
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	14 890 318	0	14 890 318
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0



	A	B	C	D	E
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	7 712 702	0	7 712 702
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	5 743 735	0	5 743 735
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 743 735		5 743 735
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	329 260		329 260
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 639 707	0	1 639 707
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 639 707	0	1 639 707
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	7 177 616	0	7 177 616

	A	B	C	D	E
119		Beruházások	5 651 666		5 651 666
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 525 950	0	1 525 950
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 890 318	0	14 890 318
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	14 890 318	0	14 890 318
134		Költségvetési hiány/többlet	0	0	0

## 018010, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	-	654 662 992
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830		221 550 830
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828		240 494 828
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961		176 816 961
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453		12 129 453
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920		3 670 920
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
15	B3	Közhatalmi bevételek		-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók		-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek		-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-

	A	B	C	D	E
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>654 662 992</b>	<b>-</b>	<b>654 662 992</b>
60	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	<b>Bevételek összesen</b>	<b>654 662 992</b>	<b>-</b>	<b>654 662 992</b>
70	K1	<b>Személyi juttatások</b>	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-

	A	B	C	D	E
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségterítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérelti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	378 131 823	-	378 131 823
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823		378 131 823
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			-

	A	B	C	D	E
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások			-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	378 131 823	-	378 131 823
126	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	-	404 603 511
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195		21 475 195
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	383 128 316		383 128 316
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			
133	K8+K9	Kiadások összesen	782 735 334	-	782 735 334
134		Költségvetési hiány/többlet	- 128 072 342	-	- 128 072 342

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

		<b>Pénzmaradvány</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>PROJEKT MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Összes</b>	<b>2025</b>
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	7 177 616	7 177 616
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	7 293 842	7 293 842
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	418 159	418 159
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	701	701
<b>Összes Pénzmaradvány</b>		<b>14 890 318</b>	<b>14 890 318</b>
		<b>Kiadás</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	
1	<b>PROJEKT MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2025</b>	
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	7 177 616	
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	7 293 842	
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	418 159	
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	701	
<b>Összes kiadás</b>		<b>14 890 318</b>	

## Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei
1	2	
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	377 131 823
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	
3.	Bursa Hungarica	1 000 000
<b>Összesen</b>		<b>378 131 823</b>
Sorszám	Támogatott szervezet neve	2025 eredeti ei
1	2	
1	Városgazdálkodási Kft	250 000 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0
3	Harkányfürdő Sportegyesület:	
4	-működési támogatás	16 002 000
5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 450 000
6	<b>Harkány SE összesen:</b>	<b>17 452 000</b>
7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 750 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület	3 000 000
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000
10	Szabad felhasználású polgármesteri keret	10 000 000
11	Egyéb	3 000 000
12	<b>Civil szervezetek Összesen:</b>	<b>36 102 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>286 102 000</b>
Fejlesztési célú támogatás (K891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre)		
Sorszám	Támogatott szervezet neve	2 025
1	2	
1		0
2		0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>



**Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékai**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	Céltartalék (adatok Ft-ban)	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>2</b>	Jelenlegi és jövőbeni pályázatokhoz önerő			
<b>3</b>	Céltartalék összesen			
<b>4</b>	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
<b>5</b>	Tartalék összesen	10 000 000		10 000 000

**Harkány Város Önkormányzata által folyósított ellátások**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>2</b>	Köztemetés	
<b>3</b>	Lakásfenntartási támogatás	100 000
<b>4</b>	Települési támogatás	1 260 000
<b>5</b>	Rendkívüli települési támogatás	1 000 000
<b>6</b>	Gyógyszertámogatás	300 000
<b>7</b>	65 év felettiiek támogatása	5 600 000
<b>8</b>	Tanévkezdési támogatás	5 500 000
<b>9</b>	Szülési támogatás	140 000
<b>10</b>	Temetési támogatás	100 000
<b>11</b>	<b>Összesen</b>	<b>14 000 000</b>

2025. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2024 tény	Kedvezmények összege 2025 terv
1	2	3	4	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		27 225	9 102
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 941	3 636
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
8.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség			
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)			
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség			
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		36	400
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóberlet		0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése			
17.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>30 202</b>	<b>13 138</b>
<i>A fenti sorszámból:</i>				
5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		0	0
	- Htv. 3. § szerinti mentesség		725	9 102

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2024 tény	Kedvezmények összege 2025 terv
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény		26 500	0
6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség		2 389	3 084
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény		552	552
11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény			
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény		36	70
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény		0	120
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény		0	200
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény		0	10
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)		0	0
	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)		0	0
15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja		0	0

## 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások AH-on belülről	655 742 992	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249	54 645 249
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	585 000 000	10 000 000	15 000 000	65 000 000	65 000 000	60 000 000	50 000 000	45 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
B4	Működési bevételek	252 350 000	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167	21 029 167
B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	191 752 673	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389	15 979 389
B1-B8	Bevételek összesen	1 724 845 665	101 653 805	106 653 805	171 653 805	171 653 805	161 653 805	141 653 805	136 653 805	146 653 805	146 653 805	146 653 805	146 653 805	146 653 805
K1	Személyi juttatások	362 842 700	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892	30 236 892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 599 718	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977	4 049 977
K3	Dologi kiadások	477 349 492	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124	39 779 124
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	260 000	5 740 000	240 000	5 840 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K5	Egyéb működési célú kiadások	674 233 822	56 186 151	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152	56 186 152
	ebből: átadott pénzeszköz	664 233 823	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819	55 352 819
	ebből: tartalékok	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
K6	Beruházások	38 655 981			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 655 981	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K7	Felújítások	87 688 756			8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 688 756	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	21 475 195	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600	1 789 600
K1-K9	Kiadások összesen	1 724 845 664	132 281 743	132 281 744	144 281 744	145 281 744	145 281 744	145 970 500	144 937 725	144 281 744	144 301 744	149 781 744	144 281 744	151 881 744
	Bevétel-kiadás		-30 627 938	-25 627 939	27 372 061	26 372 061	16 372 061	-4 316 695	-8 283 920	2 372 061	2 352 061	-3 127 939	2 372 061	-5 227 939
	Göngyöltett bevétel-kiadás		-30 627 938	-56 255 876	-28 883 815	-2 511 753	13 860 308	9 543 614	1 259 694	3 631 756	5 983 817	2 855 879	5 227 940	1

**Harkány város Önkormányzat 2026-2028-2028. év bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (adatok Ft-ban)**

Megnevezés		2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	226 000 000	226 000 000	226 000 000
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	570 000 000	575 000 000	580 000 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	499 550 000	499 550 000	499 550 000
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	0	
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)</b>	<b>1 295 550 000</b>	<b>1 300 550 000</b>	<b>1 305 550 000</b>
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>1 295 550 000</b>	<b>1 300 550 000</b>	<b>1 305 550 000</b>
11.	Működési célú hitel			
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			
13.	<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)</b>	<b>1 295 550 000</b>	<b>1 300 550 000</b>	<b>1 305 550 000</b>
15.	Személyi juttatások	384 800 000	389 696 000	394 696 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 024 000	50 660 480	51 310 480
17.	Dologi kiadások	240 050 167	231 197 388	222 053 388
18.	Támogatásértékű kiadások	270 300 000	275 706 000	280 500 000
19.	Elvonások.befizetések			
20.	Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	280 000 000	285 000 000	290 000 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	20 000 000

22.	<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>1 245 174 167</b>	<b>1 252 259 868</b>	<b>1 258 559 868</b>
23.	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	15 000 000
24.	<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
25.	<b><i>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</i></b>	<b><i>1 260 174 167</i></b>	<b><i>1 267 259 868</i></b>	<b><i>1 273 559 868</i></b>
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			
28.	<b><i>Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)</b>	<b>1 260 174 167</b>	<b>1 267 259 868</b>	<b>1 273 559 868</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
33.	Felhalmozási célú támogatások			
34.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
36.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b><i>Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39.	<b><i>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
40.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+39.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Felújítási kiadások	990 132	990 132	990 132
42.	Beruházási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
44.	Támogatásértékű kiadások			
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
46.	Kölcsönnyújtás			
47.	<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)</b>	<b>10 990 132</b>	<b>10 990 132</b>	<b>10 990 132</b>
48.	Tartalékok			
49.	<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b><i>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</i></b>	<b><i>10 990 132</i></b>	<b><i>10 990 132</i></b>	<b><i>10 990 132</i></b>
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése			



52.	<i>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</i>	0	0	0
53.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)</b>	10 990 132	10 990 132	10 990 132
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 295 550 000	1 300 550 000	1 305 550 000
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
60.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 295 550 000	1 300 550 000	1 305 550 000
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 256 164 299	1 263 250 000	1 269 550 000
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 385 701	22 300 000	21 000 000
67.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 295 550 000	1 300 550 000	1 305 550 000

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

<b>1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>költségvetési törvény szerinti támogatás</b>	<b>Kiegészítő támogatás</b>	<b>Állami támogatás összesen</b>
<b>2</b>	<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>225 221 750</b>	<b>0</b>	<b>225 221 750</b>
<b>3</b>	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működési támogatása	129 618 590	0	129 618 590
<b>4</b>		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	76 011 690	0	76 011 690
<b>5</b>	1.1.1.2.	ebből: zöldterület gazdálkodás	11 091 600	0	11 091 600
<b>6</b>	1.1.1.3.	közvilágítás	55 359 500	0	55 359 500
<b>7</b>	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	950 555	0	950 555
<b>8</b>	1.1.1.5.	közutak fenntartása	8 610 035	0	8 610 035
<b>9</b>	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	19 017 720	0	19 017 720
<b>10</b>	1.1.1.7.	Lakott külterület	573 750	0	573 750
<b>11</b>	<b>II.</b>	<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>240 494 828</b>	<b>0</b>	<b>240 494 828</b>
<b>12</b>	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	27 528 128	0	27 528 128
<b>13</b>	1.2.2.1.	Óvónők bértámogatása	143 072 700	0	143 072 700
<b>14</b>	1.2.3.1. 1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 476 000	0	3 476 000
<b>15</b>	1.2.3.1. 1.2.	Kiegészítő támogatás a mesterpedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 482 000	0	6 482 000
<b>16</b>	1.2.4.1. 1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása	3 476 000	0	3 476 000
<b>17</b>	1.2.5.1. 1.	Óvodai munkát segítők bértámogatása	52 680 000	0	52 680 000
<b>18</b>	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000	0	3 780 000
<b>19</b>	<b>III.</b>	<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás</b>	<b>176 816 961</b>	<b>0</b>	<b>176 816 961</b>
<b>20</b>	1.3.1.	<i>Szociális feladatok egyéb támogatása</i>	26 782 406	0	26 782 406
<b>21</b>		<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	13 366 520	0	13 366 520
<b>22</b>	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés	13 366 520	0	13 366 520

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>23</b>		<i>Bölcsöde támogatás</i>	50 656 000	0	50 656 000
<b>24</b>	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	0	8 522 000
<b>25</b>	1.3.3.1. 2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	40 359 000	0	40 359 000
<b>26</b>		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	86 012 035	0	86 012 035
<b>27</b>	1.4.1	intézményi gyerekétkeztetés	85 980 995	0	85 980 995
<b>28</b>	1.4.1.1.	ebből: bértámogatás	35 041 320	0	35 041 320
<b>29</b>	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	50 939 675	0	50 939 675
<b>30</b>	1.4.2.	szünidei gyerekétkeztetés	31 040	0	31 040
<b>31</b>	<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 129 453</b>	<b>0</b>	<b>12 129 453</b>





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

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2026-2028. közötti időszakban**

Sorszám	Megnevezés	2 026	2 027	2 028
01	Helyi adók (épitményadó, telekadó, ipa,ifa)	570 000 000	575 000 000	580 000 000
02	Tulajdonosi bevételek			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	15 000 000	15 000 000	15 000 000
04	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
05	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
06	Privatizációból származó bevételek			
07	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>585 000 000</b>	<b>590 000 000</b>	<b>595 000 000</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>292 500 000</b>	<b>295 000 000</b>	<b>297 500 000</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettségek			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalás:			
18	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása		0 0	0
20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0
21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0
22	Felvett, átvállalt kölcsön			
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
24	Adott váltó			
25	Pénzügyi lízing			
26	Halasztott fizetés			
27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)			
28	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Általános indokolás

### Általános indokolás

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében alkotja meg a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletét. Ehhez a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, (a továbbiakban: költségvetési törvény), az Áht. valamint az Ávr. szabályozása biztosít kereteket.

### Részletes indokolás

#### Az 1. §-hoz

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

#### A 2. §-hoz

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

A rendelet 2. melléklete a polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményeinek létszámkereteit tartalmazza.

#### A 3. §-hoz

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

#### A 4. §-hoz

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

#### Az 5. §-hoz

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

#### A 6. §-hoz

A rendelkezés – az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Ávr. 28 §-a szerinti részletességgel – az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire és összegeire vonatkozik. Továbbá

a szociálisan rászoruló lakók önkormányzati rendeleten vagy jogszabályban meghatározott jogosultsági alapon történő támogatására vonatkozik.

#### **A 7. §-hoz**

E szakasz rögzíti az önkormányzat 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét.

#### **A 8. §-hoz**

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

#### **A 9. §-hoz**

E szakasz rögzíti az önkormányzat 2025. évi központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeit, valamint a többéves kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket és követeléseket.

#### **A 10–18. §-hoz**

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

#### **A 19. §-hoz és a 20. §-hoz**

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

#### **A 21. §-hoz**

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

#### **A 22. §-hoz**

E § átmeneti rendelkezést tartalmaz.

#### **A 23. §-hoz**

E § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.





Tárgy: Díjrendelet megalkotása

Melléklet: Rendelettervezet

## **ELŐTERJESZTÉS**

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

**2025. február 13-i RENDES ÜLÉSÉRE**

<b>ELŐTERJESZTŐ:</b>	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börzsi Vera aljegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető. Alsó Tamás igazgató
<b>AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:</b>	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börzsi Vera aljegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető. Alsó Tamás igazgató
<b>AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:</b>	1/2024. (II.16.) rendelet
<b>SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u></b>	Határozat
<b>SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:</b>	Egyszerű többség
<b>TERJEDELEM: MELLÉKLET:</b>	3 oldal előterjesztés Rendelettervezet
<b>TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:</b>	
<b>POLGÁRMESTER LÁTTA:</b>	

**ELŐTERJESZTÉS:** Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottságának 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére

**ELŐTERJESZTÉS CÍME:** Díjrendelet megalkotása

**ELŐTERJESZTŐ:** Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető. Alsó Tamás igazgató

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető. Alsó Tamás igazgató

**Tisztelt Bizottság!**

A Képviselő-testület 2025. január hó 30. napján elfogadta a munkatervet, melyben rögzítésre került, hogy februári ülésén megalkotja a díjrendeletet. A díjrendelet megalkotásának indoka pedig az volt, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetési rendeletben szerepeltek olyan mellékletek, amelyek térítési díjak, vagy éppen szolgáltatási/bérleti díjak megállapításával kapcsolatosak, és a költségvetési rendeletről „testidegen” elemek. Ugyanakkor ezen díjakról való rendelkezés mindenképpen kizárólag önkormányzati rendelet keretei között lehetséges. A rendeletervezetbe nem kerültek tehát bele azon díjak, amelyek más, jellemzően valamilyen alaprendeletre vagy szabályzathoz kötődnek (pl.: szociális/szolgálati lakások bérleti díjai; közterület-használati díjak, piacszabályzat, stb.). A felülvizsgálat kiterjedt továbbá arra is, hogy egyes díjak tekintetében (gyermekétkeztetés és bölcsődei térítési díjak) a duplikált rendelkezést hatályon kívül helyezéssel és/vagy módosító rendelkezéssel megszüntessük.

A díjrendelet megalkotása az alábbiakat érinti, rövid tájékoztatást adva a képviselő-testületnek az ellátandó feladat tartalmáról is:

#### **Szociális étkeztetés:**

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (1) – („) bekezdése alapján: „(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékoságuk, pszichiai betegségeik, d) szenvedélybetegségeik, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.” Az étkeztetés ellátása kötelező önkormányzati feladat, fontos szabály továbbá, hogy az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján, az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, melyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg. A szolgáltatási önköltség számítása szintén megtalálható a rendeletervezetben. Az intézményi térítési díj emelésére nem került sor, és továbbra is érvényes szabály, hogy a havi személyi térítési díj (személyi térítési díj, amit az ellátás igénybe vevője fizet) nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 30%-át.

#### **Gyermekétkeztetés, mini bölcsődei ellátás:**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése írja elő, hogy a települési önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, valamint a közigazgatási területén a tankerületi központ részeként biztosított nevelés-oktatási intézményben biztosítja az

intézményi gyermekétkeztetést. Mint bizonyára a képviselő-testület előtt ismeretes, a 2024. december hó 12. napján megtartott ülésén tárgyalta a képviselő-testület a külsős étkezők térítési díjának emeléséről szóló előterjesztést, így az emelésre 2025. január hó 01. napjától sor került, kizárólag ezen tétel vonatkozásában. A térítési díjakat felülvizsgáltuk, azok emelésére nem tettünk javaslatot. A Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján a bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gondozás térítési díja eddig a mini bölcsődei ellátásról szóló önkormányzati rendeletben került meghatározásra, 0,- Ft összegben, változtatás most sem történik.

#### Közművelődési intézmény, sportlétesítmények üzemeltetése:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. A 78/I. § (2) – (3) bekezdése szerint:

*„(2) A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak. (3) A települési önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezi az általa fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, [...]”*

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok sporttal kapcsolatos feladatokat is ellát, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) – (2) bekezdése alapján *„(1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését. (2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.”*

Az intézmény kiemelt céljai közé tartozik az, hogy a működési bevételeit növelje, ezért a díjak felülvizsgálatra, és racionalizálásra/átstrukturálásra kerültek. Továbbra is megmaradt, hogy az intézmény vezetője saját hatáskörben eljárva, méltányossági alapon kedvezményt adhat. Bizonyos mentességi formák (köznevelési intézmények, egyesület, alapítvány, stb.) továbbra is fennmaradtak a rendeletben, azonban jelentősen szűkebb körben meghatározva.)

#### Harkány Város Önkormányzat tulajdonában álló hirdetőfelületek bérleti díjai:

Harkány Város Önkormányzata által városszerte kihelyezésre kerültek olyan hirdetőfelületek, melybe a behelyezhető hirdetőfelület minimális nagysága 100 cm x 25 cm, de a hirdetőfelület mérete növelhető. A kihelyezett táblák helyszíni megjelölését, és a hirdetőfelületek díjait a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza. A díjak tekintetében minimális emelésre tettünk javaslatot. Szükséges a hirdetőfelületek szabályozásának rendezése, tekintettel arra, hogy bár a feladatot a Harkányi Polgármesteri Hivatal látta el, de a bevétel – mivel a költségvetési rendeletben a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház, és Sportcsarnok vonatkozásában került megjelölésre – az intézmény bevételét képezte. A rendelet elfogadásával egyidejűleg a 2025. évi bevételek már Harkány Város Önkormányzatának bevételét fogja képezni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

**A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása:** Az önkormányzat megfelelő működése fontos része az állampolgárok életének, hiszen a legtöbb szolgáltatást a helyi önkormányzatoktól kapják. Ebből a szempontból van jelentősége annak, hogy az ügyfelek az Önkormányzat és költségvetési szervei által alkalmazott egyes díjakat könnyebben megismerhessék egy önálló önkormányzati rendelet keretében.

**A rendelet-módosítás elmaradásának jogkövetkezményei:** A rendelettervezetben szereplő térítési díjakról való rendelkezés elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. A többi díj esetében az Önkormányzat vagy az intézménye bevételről esik el, amennyiben nem kerül szabályozásra önkormányzati rendeletben.

**A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása:** A díjak tekintetében a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok esetében az átstrukturálás miatt nem állapítható meg minden tételre vonatkozó emelés százalékos hányada, az intézményvezető kalkulációja alapján egy 5 %-os bevételnövekedéssel lehet számolni. Az Önkormányzat tulajdonában álló hirdetőfelületek díjai esetében minimális emelés (inflációt el nem érő) került betervezésre, így ott bevételnövekedés várható a működési bevételek tekintetében. A hirdetőfelületek díjai az Önkormányzatnál kerültek meghatározásra, így a bevétel az elfogadást követően az Önkormányzatnál jelenik meg, nem a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok esetében, így az intézménynél ezen díjak vonatkozásában a működési bevétel csökkenése prognosztizálható.

**Környezeti és egészségi következménye:** nincs.

**Adminisztratív következmények:** nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége,** a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi előírás.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Bizottságot, hogy a rendelet módosítást elfogadni és megtárgyalni szíveskedjenek. A rendeletet tervezetet az előterjesztéshez csatoltuk.

Bacsáné dr. Kajdity Petra, s.k. jegyző

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

### **a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól**

[1] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. és 151. §-ában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (3) – (4) bekezdésében, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7., 8. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

[2] annak érdekében, hogy Harkány Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítsa a gyermekétkeztetést, bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását; a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az étkeztetést; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt keretek között működjön az általa költségvetési szervként fenntartott közművelődési intézménye; és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározottak szerint fenntartsa és működtesse a tulajdonában álló sportlétesítményeket;

[3] mint a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás társulási megállapodásának 17.5. pontja alapján a gyermekétkeztetés, valamint a bölcsődei térítési díjak megalkotásának esetében a felhatalmazás jogosultja;

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

#### **1. §**

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetés önköltség számítását, valamint az intézményi térítési díj összegét.

#### **2. §**

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha által nyújtott gyermekétkeztetés, intézményi alkalmazottak étkezésének és a külsős étkezők intézményi térítési díját, valamint a mini bölcsődei gondozás intézményi térítési díját.

#### **3. §**

A rendelet 3. melléklete tartalmazza a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok által nyújtott szolgáltatások, eszközök térítési és bérleti díjait.

#### **4. §**

A rendelet 4. melléklete tartalmazza a Harkány Város Önkormányzatának tulajdonában álló hirdetőfelületek bérleti díjait.

## 5. §

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat vagy költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendelete tartalmazza.”

## 6. §

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 41. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdés szerint biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat vagy költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendelete tartalmazza.

(4) A Rendelet 34. §-ban szabályozott étkezés intézményi térítési díjának mértékét Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat vagy költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendelete tartalmazza. A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 30%-át.”

## 7. §

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

- a) 11. melléklete,
- b) 10. melléklete.

## 8. §

A mini bölcsődei ellátásról szóló 18/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Harkány Város Önkormányzata a mini bölcsődében a gyermek gondozásért fizetendő intézményi térítési díjat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat vagy költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendeletében határozza meg.

(2) A mini bölcsődei étkezés intézményi térítési díjának összege Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat vagy költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló rendeletében kerül meghatározásra.”

## 9. §

Hatályát veszti a mini bölcsődei ellátásról szóló 18/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

**1. Szociális étkezésben részesülők 2025. évi térítési díjának megállapítása**

<b>1</b>	<b>Szociális étkeztetés 2025. évi önköltségszámítása:</b>	
<b>2</b>	2024. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma: 37 776 adag/év	
<b>3</b>	Szociális étkeztetés 2024. évi kiadásai (bruttó Ft)	
<b>4</b>	Személyi jellegű kiadások (bruttó Ft)	4 547 911
<b>5</b>	Munkaadót terhelő járulékok (bruttó Ft)	596 158
<b>6</b>	Dologi kiadások (bruttó Ft)	67 466 382
<b>7</b>	Dologi kiadások adagonként (bruttó Ft/adag)	1786
<b>8</b>	Működési jellegű kiadás összesen (bruttó Ft)	72 610 451
<b>9</b>	2024. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:	
<b>10</b>	Működési célú kiadások összesen (Ft)	72 610 451
<b>11</b>	2024. évi étkezési adagszám (adag)	37 776
<b>12</b>	Étkezési adag önköltsége (Ft/adag)	1 922
<b>13</b>	Állami támogatás:	
<b>14</b>	Éves támogatás mértéke (Ft /fő/év)	88 520
<b>15</b>	Ellátási napok (nap)	250
<b>16</b>	Napi támogatás mértéke (Ft/ fő/nap)	354
<b>17</b>	Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:	
<b>18</b>	Egy étkezési adag önköltsége (Ft/ fő/nap)	1 922
<b>19</b>	Támogatás mértéke (Ft/ fő/nap)	354
<b>20</b>	Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség (Ft/ fő/nap)	1 568
<b>21</b>	Szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával (Ft/fő/nap)	800

**2. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával 800 Ft/fő/nap.**

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

**A Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha által nyújtott gyermekétkeztetés, intézményi alkalmazottak étkezésének és a külsős étkezők intézményi térítési díja valamint a mini bölcsődei gondozási intézményi térítési díj**

**1. Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha által nyújtott étkeztetési díjak**

<b>1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél</b>			
<b>1.1. Óvoda</b>			
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés
Tízórai	106	126	160
Ebéd	272	299	380
Uzsonna	102	122	155
Összesen	480	547	695
<b>1.2 Iskola 1-4 évfolyam</b>			
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés
Tízórai	122	146	185
Ebéd	311	343	435
Uzsonna	118	142	180
Összesen	551	631	800
<b>1.3. Iskola 5-8 évfolyam</b>			
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés
Tízórai	126	150	190
Ebéd	331	366	465
Uzsonna	118	142	180
Összesen	575	658	835
<b>2. Bölcsődei napi négyeszeri étkezés térítési díja Ft/nap</b>			
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés (Ft/nap)
Étkezés	472	472	600
<b>3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére iskola, óvoda konyha</b>			
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól	
		Alap	Térítés
Ebéd	390	669	850
<b>4. Térítési díjak külső étkezők számára iskola, óvoda konyha</b>			
Megnevezés	Élelmezési norma	2025.01.01-től	
		Alap	Térítés



Ebéd	390	1575	2000
<b>A Térítés az általános forgalmi adóval növelt összeg, Ft/fő/adag</b>			

2. A mini bölcsődében a gyermek gondozásért fizetendő intézményi térítési díj: 0 Ft / nap.

**A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok által nyújtott szolgáltatások, eszközök térítési és bérleti díjai**

**1. HARKÁNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ - térítési és bérleti díjak**

NAGYTEREM és ELŐTÉR, kiszolgáló helységekkel (mellékhelység, büfé, teakonyha) harkányi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek, helyi vállalkozások, szervezetek részére (alkalmi terembérlet - tárgyi adómentes, továbbiakban: TAM)	<b>137 500 Ft</b>
NAGYTEREM és ELŐTÉR, kiszolgáló helységekkel (mellékhelység, büfé, teakonyha) vidéki (NEM harkányi állandó lakcímmel) magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek részére (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>192 500 Ft</b>
NAGYTEREM és ELŐTÉR, kiszolgáló helységekkel (mellékhelység, büfé, teakonyha) ZENÉS- TÁNCOS - gazdasági haszonszerzés céljával szervezett rendezvények, kiemelt időpontok figyelembevételével (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>275 000 Ft</b>
ELŐTÉR, kiszolgáló helységekkel (mellékhelység, büfé) Magánszemélyek és gazdasági társaságok, szervezetek részére (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>93 500 Ft</b>
ELŐTÉR, kiszolgáló helységekkel (mellékhelység, büfé) ZENÉS- TÁNCOS - gazdasági haszonszerzés céljával szervezett rendezvények, kiemelt időpontok figyelembevételével (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>137 500 Ft</b>
NAGYTEREM és ELŐTÉR, kiszolgáló helységgel (mellékhelység) KIÁLLÍTÁS, KONFERENCIA - nyilvános, díjmentesen szervezett rendezvények, kiemelt időpontok figyelembevételével (órai terembérlet - TAM)	<b>6 500 Ft</b>
NAGYTEREM és ELŐTÉR, kiszolgáló helységgel (mellékhelység) KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR, KONFERENCIA - gazdasági haszonszerzés céljával szervezett rendezvények, kiemelt időpontok figyelembevételével (órai terembérlet - TAM)	<b>8 500 Ft</b>
ÓRAI ÜGYELETI DÍJ, eseti rendezvényeken, nyitvatartási időn kívül (Pl.: lakodalom- bál- bepakolás, díszítés, épület nyitvatartás) (órai díj - 27% áfatartalommal)	<b>4 900 Ft</b>
ALKALMI ÜGYELETI DÍJ, 4-12 órás rendezvényeken (Rendezvény teljes időtartama vonatkozásában) (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	<b>38 100 Ft</b>
JÁTSZÓHÁZ, gyerekzsúr rendezvényre (9:00-21:00) Hétfői időszak (Péntek-Vasárnap) és kiemelt napok (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>10 000 Ft</b>
JÁTSZÓHÁZ, gyerekzsúr rendezvényre (9:00-16:00) Hétköznapi időszak (Hétfő-Csütörtök) (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>6 000 Ft</b>

OKTATÓI TEREM, nyelvtanfolyam, előadás, üzleti egyeztetés, gyűlés rendezvények, valamint 4-12 órás rendezvénnyel összefüggésben (Nem tartalmazza a hétfélig és nyitvatartási időn kívüli órai ügyeleti díjat) (órai terembérlet - TAM)	1 200 Ft
IFJÚSÁGI TEREM, nyelvtanfolyam, előadás, üzleti egyeztetés, gyűlés, rekreációs, sport és egyéb szabadidős rendezvények, valamint 4-12 órás rendezvénnyel összefüggésben (Nem tartalmazza a hétfélig és nyitvatartási időn kívüli órai ügyeleti díjat) (órai terembérlet - TAM)	1 800 Ft
HARKA TEREM, nyelvtanfolyam, előadás, üzleti egyeztetés, gyűlés rendezvény (Nem tartalmazza a hétfélig és nyitvatartási időn kívüli órai ügyeleti díjat) (órai terembérlet - TAM)	1 500 Ft
IRODA HELYSÉG (4m*3m) nyelvóra, magáncélú üzleti tevékenység folytatásához (nyitvatartási időn belüli használatra) (havi terembérlet - TAM)	19 600 Ft
KLUB HELYSÉG (volt Parkolóiroda) magáncélú üzleti tevékenység folytatásához (Önálló használatra, NEM tartalmazza a közüzemi díjakat) (havi terembérlet - TAM)	52 000 Ft
HŰTŐ- FŰTŐ KLÍMAHASZNÁLAT, 4-12 órás rendezvények alatt, maximum egybefüggő öt (5) óra időtartamig	Díjmentes
HŰTŐ- FŰTŐ KLÍMAHASZNÁLAT, eseti rendezvény és kisterem bérléskor, maximum egybefüggő két (2) óra időtartalom felett, valamint 4-12 órás rendezvények öt (5) órát meghaladó használata esetén, klímaegységenként (órai díj / klíma - 27% áfatartalommal)	200 Ft
TAKARÍTÁSI DÍJ, 4-12 órás rendezvények előtt- után (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	31 900 Ft
TAKARÍTÁSI DÍJ, eseti rendezvények, bérlet után (eseti díj - 27% áfatartalommal)	2 650 Ft
MOSOGATÁSI DÍJ, 4-12 órás rendezvények előtt- után (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	25 400 Ft
MOSOGATÁSI DÍJ, eseti rendezvények, bérlet után (eseti díj - 27% áfatartalommal)	5 100 Ft
<b>Az Intézmény vezetője, saját hatáskörében eljárva, méltányossági alapon, legfeljebb 30% kedvezményt adhat a térítési és terembérleti díjak vonatkozásában.</b>	
<b>Az egyes helyiségeket terembérleti díj alól mentesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a harkányi nemzeti önkormányzatok, a harkányi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények, a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület, továbbá a helyi szülői munkaközösségek.</b>	

## 2. TEREHEGYI FALUHÁZ -Térítési és bérleti díjak

FALUHÁZ bérlés - (04.01 - 10.15.), kiszolgáló helyiségekkel (mellékhelység, teakonyha) harkányi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére (alkalmi terembérlet - TAM)	36 000 Ft
FALUHÁZ bérlés - (04.01 - 10.15.), kiszolgáló helyiségekkel (mellékhelység, teakonyha) vidéki (NEM harkányi állandó lakcímmel) magánszemélyek részére (alkalmi terembérlet - TAM)	72 000 Ft
FALUHÁZ bérlés - (04.01 - 10.15.), kiszolgáló helyiségekkel (mellékhelység, teakonyha) ZENÉS- TÁNCOS - gazdasági haszonszerzés céljával szervezett rendezvények	92 000 Ft

esetén, kiemelt időpontok és befogadható létszám figyelembevételével (alkalmi terembérlet - TAM)	
FALUHÁZ bérlet - (04.01 - 10.15.), kiszolgáló helységgel (mellékhelység, teakonyha) KIÁLLÍTÁS, KONFERENCIA - nyilvános, díjmentesen szervezett rendezvények, (órai terembérlet - TAM)	2 000 Ft
FALUHÁZ bérlet - (04.01 - 10.15.), kiszolgáló helységgel (mellékhelység, teakonyha) KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR, KONFERENCIA - gazdasági haszonszerzés céljával szervezett rendezvények, kiemelt időpontok figyelembevételével (órai terembérlet - TAM)	4 500 Ft
FALUHÁZ bérlet - (04.01 - 10.15.), kiszolgáló helységgel (mellékhelység, teakonyha) KEDVEZMÉNYEZETT - harkányi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére (Halotti tor, Keresztelő)	Díjmentes
FALUHÁZ bérlet - (10.16 - 03.31.), kiszolgáló helységekkel (mellékhelység, teakonyha) (Intézményvezetővel egyeztetett bérlet lehetséges csak!)	A szezonális bérleti időszakra meghatározott díjak érvényesek, továbbá a mindenkori kötelező takarítási díj, valamint az igény szerinti gázfűtés költségtérítésének megtérítése, mely az elhasznált energiamentiség után, egyösszegben fizetendő a bérleti díjon felül.
Takarítási díj - Alkalmi terembérlet vonatkozásában minden esetben megfizetendő, vonatkozik a Kedvezményezett bérletre is. (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	18 000 Ft
Takarítási díj - Órai terembérlet vonatkozásában fizetendő időarányosan, legfeljebb az alkalmi takarítási díj erejéig. (Maximum bruttó 18.000,- Ft) (órai díj - 27% áfatartalommal)	2 800 Ft
<b>Az Intézmény vezetője, saját hatáskörében eljárva, méltányossági alapon, legfeljebb 15% kedvezményt adhat a térítési és terembérleti díjak vonatkozásában.</b>	
<b>A faluházat terembérleti díj alól mentesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a harkányi nemzetiségi önkormányzatok, a harkányi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények, a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület, továbbá a helyi szülői munkaközösségek.</b>	

### 3. HARKÁNYI HÁZASSÁGKÖTŐTEREM -Térítési és bérleti díjak

HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM, kiszolgáló helységgel (mellékhelység) ESKETÉS, ESKÜTÉTEL, MEGEMLEKEZÉS rendezvények, (órai terembérlet - TAM)	Díjmentes
---	-----------

HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM, kiszolgáló helységgel (mellékhelység) KIÁLLÍTÁS, KONFERENCIA - nyilvános, díjmentesen szervezett rendezvények, kiemelt időpontok figyelembevételével (órai terembérlet - TAM)	4 000 Ft
HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM, kiszolgáló helységgel (mellékhelység) ESETI RENDEZVÉNYEK - NEM gazdasági haszonszerzés céljából szervezett rendezvények, kiemelt időpontok figyelembevételével (alkalmi terembérlet - TAM) (Harkány Város Önkormányzatának kizárólagos jóváhagyásával lehetséges!)	85 250 Ft
HŰTŐ- FŰTŐ KLÍMAHASZNÁLAT, eseti rendezvényen, klímaegységenként (órai díj / klíma - 27% áfatartalommal)	200 Ft
ÓRAI ÜGYELETI DÍJ, eseti rendezvényeken, nyitvatartási időn kívül (órai díj - 27% áfatartalommal)	4 900 Ft
TAKARÍTÁSI DÍJ, eseti rendezvények, bérlet után (eseti díj - 27% áfatartalommal)	2 650 Ft
<b>Az Intézmény vezetője, saját hatáskörében eljárva, méltányossági alapon, legfeljebb 10% kedvezményt adhat a térítési és terembérleti díjak vonatkozásában.</b>	
<b>A helyiségeket terembérleti díj alól mentesen használhatja Harkány Város Önkormányzata és a harkányi székhellyel rendelkező köznevelési intézmények.</b>	

#### 4. ZSIGMONDY SZABADTÉRI SZÍNPAD és RENDEZVÉNYTÉR; TELEPÍTETT FAHÁZAK - Térítési és bérleti díjak

SZABADTÉRI SZÍNPAD és RENDEZVÉNYTÉR, kiszolgáló helységgel (mellékhelység, öltözők) ESETI RENDEZVÉNY / RENDEZVÉNYSOROZAT - NEM gazdasági haszonszerzés céljából szervezett rendezvények, Kiemelt időpontok figyelembevételével, tartalmazza a közüzemi és technikai költségeket (alkalmi helyiségbérlet - TAM) (Harkány Város Önkormányzatának kizárólagos jóváhagyásával lehetséges!)	20 000 Ft
RENDEZVÉNYTÉR - területhasználat ESETI RENDEZVÉNYEN - Magánszemélyek és gazdasági társaságok, szervezetek részére Kiemelt rendezvényeken, naponta fizetendő, tartalmazza a közüzemi és technikai költségeket (alkalmi területbérlet folyóméterben - TAM) (Intézményvezetővel egyeztetett bérlés lehetséges csak!)	3 300 Ft
RENDEZVÉNYTÉR - területhasználat ÉVKÖZI BÉRLÉS - Magánszemélyek és gazdasági társaságok, szervezetek részére Naponta fizetendő, tartalmazza a közüzemi és technikai költségeket (alkalmi területbérlet folyóméterben - TAM) (Intézményvezetővel egyeztetett bérlés lehetséges csak!)	900 Ft
TELEPÍTETT FAHÁZ - alkalmi bérlés ESETI RENDEZVÉNYEN - Magánszemélyek és gazdasági társaságok, szervezetek részére Kiemelt rendezvényeken, naponta fizetendő, tartalmazza a közüzemi és technikai költségeket (alkalmi terembérlet / faház - TAM) (Intézményvezetővel egyeztetett bérlés lehetséges csak!)	17 500 Ft
TELEPÍTETT FAHÁZ - alkalmi bérlés ÉVKÖZI BÉRLÉS - Magánszemélyek és gazdasági társaságok, szervezetek részére Naponta fizetendő, tartalmazza a közüzemi és technikai költségeket	4 000 Ft

(alkalmi terembérlet / faház - TAM) (Intézményvezetővel egyeztetett bérlet lehetséges csak!)	
TELEPÍTETT FAHÁZ - éves bérlet - Magánszemélyek és gazdasági társaságok, szervezetek részére tárgyévente fizetendő, NEM tartalmazza a közüzemi és technikai költségeket (alkalmi terembérlet / faház - TAM) (Intézményvezetővel egyeztetett bérlet lehetséges csak!)	150 000 Ft
KÖZÜZEMI- ÉS TECHNIKAI költségek: A bérleti időszak során keletkező összeg, amely a felmerülő alapköltségekből, valamint a Bérlet által felhasznált villamosenergia mennyiségének megtérítéséből tevődik össze. Az elhasznált energiamennyiség után egyösszegben fizetendő a bérleti díjon felül, minden tárgyév 15. napjáig.	X
<b>A bérleményt bérleti díj alól mentesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, továbbá kiemelt városi rendezvény szervező helyi szervezetek, csoportok.</b>	

### 5. Eszközbérleti díjak

Eszközök megnevezése	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Sörpad szett (50 cm) (napi bérleti díj / szett - 27% áfatartalommal)	1 500 Ft	bruttó 80.000,- Ft / szett	
Építkezési állvány(napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	4 000 Ft	bruttó 600.000,- Ft /szett	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlet egyösszegben.
Elektromos teraszfűtő(napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	1 500 Ft	bruttó 40.000,- Ft	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlet egyösszegben.
Gázos hógomba - palack nélkül (napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	2 000 Ft	bruttó 55.000,- Ft	
Gázos grillsütő - palack nélkül (napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	5 000 Ft	bruttó 150.000,- Ft	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlet egyösszegben.
Guruló vagy álló paraván(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	600 Ft	bruttó 75.000,- Ft	
Irodai szék - kék (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	200 Ft	bruttó 11.000,- Ft	
Összecsukható asztal (2,2m*0,9m) - canyon tölgy (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	3 000 Ft	bruttó 210.000,- Ft	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlet egyösszegben.
Projektor(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	2 000 Ft	bruttó 400.000,- Ft-tól (típusfüggő)	Amennyiben javítható, a szerviz költséget fizeti a Bérlet egyösszegben.

Vetítövászón(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>2 000 Ft</b>	bruttó 70.000,- Ft-tól (típusfüggő)	Csak maximum 1-3 napos bérletre!
Mozivászón (napi bérleti díj - 27% áfa tartalommal)	<b>8 000 Ft</b>	bruttó 160.000,- Ft	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlő egyösszegben.
Vitrines hűtőszekrény (napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>2 000 Ft</b>	bruttó 195.000,- Ft	Nem tartalmazza az esetleges szállítási költségeket.
Melegentartó (Cséving) (napi bérleti díj / szett - 27% áfa tartalommal)	<b>2 500 Ft</b>	bruttó 30.000,- Ft	
Leveses melegentartó (Cséving) (napi bérleti díj / szett - 27% áfatartalommal)	<b>2 000 Ft</b>	bruttó 20.000,- Ft	
Rendezvényes asztal, huzattal (Könyöklő) (napi bérleti díj - 27% áfaaartalommal)	<b>1 500 Ft</b>	bruttó 42.500,- Ft	
Forralt Bor készítő (napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>2 500 Ft</b>	bruttó 35.000,- Ft	Amennyiben javítható, a szerviz költséget fizeti a Bérlő egyösszegben.
Eszközök szállítási költsége (Kilométerenként fizetendő - 27% áfatartalommal)	<b>265 Ft</b>		
Mobil árusító faház - 3m*2,5m (1-7 napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>12 500 Ft</b>	bruttó 1.100.000,- Ft	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlő egyösszegben.
Mobil árusító faház - 3m*2,5m (7. naptól fizetendő további napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>800 Ft</b>		
Mobil árusító faház(ak) telepítési- és bontási költsége (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>27 500 Ft</b>		HVG Kft. irányába fizetendő költség összeg
Rendezvénysátor, oldalponyvával 3m*3m (napi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>3 500 Ft</b>	bruttó 300.000,- Ft	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlő egyösszegben.
Fesztiválsátor 10m*5m / tagolás (négyzetméter alapú bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>1 500 Ft</b>	bruttó 38.000.000,- Ft	Amennyiben javítható, a javítási költséget fizeti a Bérlő egyösszegben.
Fesztiválsátor telepítési- és bontási költsége vármegyén belül (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>175 000 Ft</b>		
Éttermi kés (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>25 Ft</b>	bruttó 700,- Ft / darab	
Éttermi villa (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>25 Ft</b>	bruttó 700,- Ft / darab	
Éttermi kanál(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	<b>25 Ft</b>	bruttó 700,- Ft / darab	

Éttermi desszert villa (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	20 Ft	bruttó 500,- Ft / darab	
Éttermi desszert kanál (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	20 Ft	bruttó 500,- Ft / darab	
Pecsenyés tál (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	160 Ft	bruttó 1400,- Ft / darab	
Leveses tál (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	160 Ft	bruttó 1800,- Ft / darab	
Kis tányér (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	30 Ft	bruttó 700,- Ft / darab	
Lapos tányér (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	40 Ft	bruttó 900,- Ft / darab	
Mély tányér (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	40 Ft	bruttó 900,- Ft / darab	
Faragott fatál (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	1 100 Ft	bruttó 18.500,- Ft / darab	
Fém tálca (alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	150 Ft	bruttó 1600,- Ft / darab	
Kupicás pohár 0,04 l(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	30 Ft	bruttó 300,- Ft / darab	
Üdítő pohár 0,2 l(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	30 Ft	bruttó 400,- Ft / darab	
Boros pohár 0,25 l(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	40 Ft	bruttó 600,- Ft / darab	
Pezsgős pohár 0,2 l(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	40 Ft	bruttó 600,- Ft / darab	
Üveg kancsó 1,0 l(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	80 Ft	bruttó 900,- Ft / darab	
Üveg salátás tál 0,8 l(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	100 Ft	bruttó 900,- Ft / darab	
Kenyeres kosár vagy pogácsatartó(alkalmi bérleti díj - 27% áfatartalommal)	50 Ft	bruttó 700,- Ft / darab	
Helyben történő mosogatás - Bérő által (órai bérleti díj - 27% áfatartalommal)	1 750 Ft		Három fázisú mosogatás Bérő által történő kivitelezése, mely tartalmazza a víz-, és fogyóeszközhasználatot
Intézmény általi mosogatás - Bérő munkája (órai bérleti díj - 27% áfatartalommal)	4 250 Ft		A teakonyhára visszaszállított eszközök, megbízásos mosogattatásának költsége
Asztalterítő bérlés - ekrü és/vagy fehér abrosz (alkalmi bérleti díj darabonként - 27% áfatartalommal)	700 Ft	bruttó 8.500,- Ft / darab	Tartalmazza a mosatási díjat
<b>Az Intézmény vezetője, saját hatáskörében eljárva, méltányossági alapon, legfeljebb 30% kedvezményt adhat a bérleti díjak vonatkozásában.</b>			



Az eszközöket, bérleti díj alól mentesen használhatja Harkány Város Önkormányzata és az Alapítványi bál esetében a Szebb Jövő Alapítvány.

Továbbá, az eszközöket azon helyi intézményesült Szervezetek használhatják bérleti díj alól mentesen, akik Harkány Város érdekében tartandó események keretein belül bérlik azokat. Ugyanakkor, esetleges sérülés vagy hiány esetén, a kiszabott kártérítést ezen Szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni.

A bérleti díjak megfizetésekor, a harkányi állandó lakosok számára, valamint a településre adózó vállalkozások részére 15% kedvezmény biztosítandó.

#### 6. Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása

Hirdetés méretének megnevezése	Bérleti díj
Teljes terjedelmű színes A/4 belső oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	38 100 Ft
Teljes terjedelmű színes A/4 első belső vagy hátsó záró oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	45 720 Ft
Fél oldal (1/2 A/4) belső oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	22 225 Ft
Fél oldal (1/2 A/4) első belső vagy hátsó záró oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	25 400 Ft
Negyed oldal (1/4 A/4) belső oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	15 240 Ft
Negyed oldal (1/4 A/4) első belső vagy hátsó záró oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	X
Nyolcad oldal (1/8 A/4) belső oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	7 620 Ft
Nyolcad oldal (1/8 A/4) első belső vagy hátsó záró oldal(egyszeri megjelenés - 27% áfatartalommal)	X
Amennyiben a Bérlő a tárgyév során előre több havi megrendelést fizet meg, a bérleti díja, megjelenésenként 5% halmozott kedvezménnyel csökkentendő.	

#### 7. VÁROSI KÖNYVTÁR -Könyvtárhasználati- és szolgáltatási díjak

Szolgáltatás megnevezése	Térítési díj	Sérülés és/vagy hiány esetén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Könyvtárhasználati - Beiratkozási díj 25. életévig és 70 év felett, valamint regisztrált munkanélküliek, MVGYOSZ, SINOSZ tagok részére (díjmentes)	X		
Könyvtárhasználati - Beiratkozási díj aktív korúak részére (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	2 000 Ft		
Könyvtárhasználati - Beiratkozási díj 25. életév feletti diákok és 70 év alatti nyugdíjasok részére (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	1 200 Ft		
Internet használat - Beiratkozott könyvtárhasználónak (díjmentes)	X		

Internet használat - NEM beiratkozott olvasó részére (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	100 Ft		Minden megkezdett 30 perc után fizetendő
Késedelmi díj - lejárt könyvenként (napi díj - 27% áfatartalommal)	100 Ft	A kötet mindenkori újbóli beszerzésének költségeit az olvasóra terheli az Intézmény	
Fénymásolás - fekete-fehér A/4 méret (duplikált oldalanként - 27% áfatartalommal)	50 Ft		
Fénymásolás - fekete-fehér A/3 méret (duplikált oldalanként - 27% áfatartalommal)	90 Ft		
Fénymásolás - színes A/4 méret (duplikált oldalanként - 27% áfatartalommal)	200 Ft		
Fénymásolás - színes A/3 méret (duplikált oldalanként - 27% áfatartalommal)	350 Ft		
Szkennelés - Beiratkozott könyvtárhasználónak (díjmentes)	X		
Szkennelés - NEM beiratkozott olvasó részére (digitalizált oldalanként - 27% áfatartalommal)	20 Ft		
Spirál fűzés - 100 oldalig (alkalmi díj - 27% áfatartalommal)	400 Ft		
Spirál fűzés - 100 oldal felett (alkalmi alap díj + oldalankénti díj - 27% áfatartalommal)	8 Ft		100 oldalig bruttó 400 Ft, felette levő oldalakért további + 8 Ft fizetendő
Laminálás - A/4 méret (alkalmi díj darabonként - 27% áfatartalommal)	150 Ft		
Rováncsolt könyvek értékesítése (alkalmi díj darabonként - 5% áfatartalommal)	400 Ft		
Állománykészleten kívüli könyvek értékesítése - 1. kategória (alkalmi díj darabonként - 5% áfatartalommal)	600 Ft		
Állománykészleten kívüli könyvek értékesítése - 2. kategória (alkalmi díj darabonként - 5% áfatartalommal)	900 Ft		
Állománykészleten kívüli könyvek értékesítése - 3. kategória (alkalmi díj darabonként - 5% áfatartalommal)	1 300 Ft		
<b>A Városi Könyvtár vezetője saját hatáskörében eljárva, méltányossági alapon, legfeljebb 20% kedvezményt adhat a könyvértékesítések vonatkozásában.</b>			

## 8. VÁROSI SPORTCSARNOK -Térítési és bérleti díjak

<b>Szolgáltatás megnevezése</b>	<b>Hétközbeni térítési díj 17:00 óráig vagy egyszeri alkalmi díj</b>	<b>Hétközbeni térítési díj 17:00 órától (hétfő - péntek)</b>	<b>Hétfévi emelt díj (szombat 9:00 - vasárnap 19:00)</b>
<b>Küzdőtér (nagyterem) - használati díj</b> magánszemélyek részére (órai terembérlet - TAM)	<b>8 000 Ft</b>	<b>8 000 Ft</b>	<b>9 500 Ft</b>
<b>Küzdőtér (nagyterem) - használati díj</b> jogi személyek részére (órai terembérlet - TAM)	<b>9 000 Ft</b>	<b>10 500 Ft</b>	<b>13 500 Ft</b>
<b>Küzdőtér (nagyterem) - használati díj</b> Tenisz, lánbtenisz részére (órai terembérlet - TAM)	<b>7 000 Ft</b>	<b>8 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>
<b>Küzdőtér (nagyterem) - használati díj</b> Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) edzéseinek, mérkőzéseinek vonatkozásában (órai terembérlet - TAM)	<b>4 000 Ft</b>	<b>4 900 Ft</b>	<b>5 500 Ft</b>
<b>Küzdőtér (nagyterem) - használati díj</b> Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE) rendezvényeinek vonatkozásában (órai terembérlet - TAM)	<b>4 000 Ft</b>	<b>5 500 Ft</b>	<b>7 000 Ft</b>

<b>Műfüves focipálya - használati díj</b> (órai terembérlet - TAM)	<b>6 000 Ft</b>	<b>8 000 Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>
<b>Konditerem - használati díj</b> (havi bérlet - 27% áfatartalommal)	<b>3 600 Ft</b>		
<b>Rendszeres sportfoglalkozás tartása (TRX, Kick- Boksz, Aerobic, stb.)</b> (havi terembérlet - TAM)	<b>20 000 Ft</b>		<b>X</b>
<b>Sporteszközök és kiegészítők - raktározási díj</b> (havi terembérlet - TAM)	<b>12 500 Ft</b>		
<b>SPORTNAP szervezése, kiszolgáló helyiségekkel</b> (mellékhelység, büfé, teakonyha) Egész napos - harkányi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek, helyi vállalkozások, szervezetek kiemelt időpontok figyelembevételével (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>155 000 Ft</b>		<b>205 000 Ft</b>
<b>SPORTNAP szervezése, kiszolgáló helyiségekkel</b> (mellékhelység, büfé, teakonyha) Egész napos - gazdasági haszonszerzés céljával szervezett rendezvény, kiemelt időpontok figyelembevételével (alkalmi terembérlet - TAM)	<b>275 000 Ft</b>		<b>445 000 Ft</b>

<b>KIÁLLÍTÁSOK szervezése, kiszolgáló helységekkel (mellékhelység, büfé, teakonyha) Egész napos - gazdasági haszonszerzés céljával szervezett rendezvény, kiemelt időpontok figyelembevételével (napi terembérlet - TAM)</b>	<b>85 000 Ft</b>		
<b>Teniszpálya - használati díj (szezónális területbérlet - TAM)</b>	<b>55 000 Ft</b>		
<b>1m*2m méretű belső területen levő reklámfelület (éves bérleti díj -27% áfatartalommal)</b>	<b>38 100 Ft</b>		
<b>2m*2m méretű belső területen levő reklámfelület (éves bérleti díj -27% áfatartalommal)</b>	<b>63 500 Ft</b>		
<b>Külső területen levő reklámfelület(éves bérleti díj négyzetméter árban - 27% áfatartalommal)</b>	<b>25 400 Ft</b>		
<b>A Városi Sportcsarnok vezetője saját hatáskörében eljárva, méltányossági alapon, legfeljebb 20% kedvezményt adhat a térítési díjak vonatkozásában, kivétel a konditerem használati díja és reklámfelületek díja.</b>			

**A Harkány Város Önkormányzat tulajdonában álló hirdetőfelületek bérleti díjai**

**1. bérleti díjak**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Reklámtábla mérete (cm)</b>	<b>Nettó ár (Ft/év)</b>	<b>Áfa (Ft/év)</b>	<b>Bruttó ár (Ft/év)</b>
<b>2</b>	100 x 25	7500	2025	9525
<b>3</b>	100 x 50	15000	4050	19050
<b>4</b>	100 x 100	30000	8100	38100
<b>5</b>	100 x 200	60 000	16200	76200
<b>6</b>	150 x 75 sörpince teteje	29000	7830	36830

**2. hirdetőfelületek elhelyezkedése**

	<b>A</b>
<b>1</b>	Bajcsy Zsililnszky utca - Liszt Ferenc utca
<b>2</b>	Kossuth Lajos utca 13. előtt
<b>3</b>	Kossuth Lajos utca 24-26. előtt
<b>4</b>	Kossuth Lajos utca 40. előtt
<b>5</b>	Kossuth Lajos utca 46. előtt
<b>6</b>	Kossuth Lajos utca 70. előtt
<b>7</b>	Kossuth Lajos utca Spar előtt
<b>8</b>	Arany János utca - Táncsics Mihály utca kereszteződés
<b>9</b>	Sörpince teteje
<b>10</b>	Petőfi Sándor utca -Táncsics Mihály utca kereszteződés
<b>11</b>	Ady Endre utca-József Attila utca kereszteződés
<b>12</b>	Ady Endre utca - Berek utca kereszteződés
<b>13</b>	Ady Endre utca - Corvin utca kereszteződés
<b>14</b>	Ady Endre utca - Ifjúság utca kereszteződés
<b>15</b>	Ady Endre utca - piac sarok
<b>16</b>	Ady Endre utca - Rózsa utca kereszteződés
<b>17</b>	Ady Endre utca - Than Károly utca kereszteződés
<b>18</b>	Bajcsy Zsilinszky utca - Bartók Béla utca kereszteződés

## Végső előterjesztői indokolás

A díjrendelet megalkotásának indoka az volt, hogy az Önkormányzat adott évi költségvetési rendeletben szerepeltek olyan melléletek, amelyek térítési díjak, vagy éppen szolgáltatási/bérleti díjak megállapításával kapcsolatosak, és a költségvetési rendeletről „testidegen” elemek. Ugyanakkor ezen díjakról való rendelkezés mindenképpen kizárólag önkormányzati rendelet keretei között lehetséges. A rendeletervezetbe nem kerültek tehát bele azon díjak, amelyek más, jellemzően valamilyen alaprendeletre vagy szabályzathoz kötődnek (pl.: szociális/szolgálati lakások bérleti díjai; közterület-használati díjak, piacszabályzat, stb.). A felülvizsgálat kiterjedt továbbá arra is, hogy egyes díjak tekintetében (gyermekétkeztetés és bölcsődei térítési díjak) a duplikált rendelkezést hatályon kívül helyezéssel és/vagy módosító rendelkezéssel megszüntessük.

A díjrendelet megalkotása az alábbiakat érinti - rövid tájékoztatást adva az ellátandó feladat tartalmáról is:

### Szociális étkeztetés:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (1) – (,) bekezdése alapján: „(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik, d) szenvedélybetegségeik, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.” Az étkeztetés ellátása kötelező önkormányzati feladat, fontos szabály továbbá, hogy az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján, az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, melyet a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapít meg. A szolgáltatási önköltség számítása szintén megtalálható a rendeletervezetben. Az intézményi térítési díj emelésére nem került sor, és továbbra is érvényes szabály, hogy a havi személyi térítési díj (személyi térítési díj, amit az ellátás igénybe vevője fizet) nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 30%-át.

### Gyermekétkeztetés, mini bölcsődei ellátás:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése írja elő, hogy a települési önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, valamint a közigazgatási területén a tankerületi központ részeként biztosított nevelés-oktatási intézményben biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést. Mint bizonyára a képviselő-testület előtt ismeretes, a 2024. december hó 12. napján megtartott ülésén tárgyalta a képviselő-testület a külsős étkezők térítési díjának emeléséről szóló előterjesztést, így az emelésre 2025. január hó 01. napjától sor került, kizárólag ezen tétel vonatkozásában. A térítési díjakat felülvizsgáltuk, azok emelésére nem tettünk javaslatot. A Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján a bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A gondozás térítési díja eddig a mini bölcsődei ellátásról szóló önkormányzati rendeletben került meghatározásra, 0,- Ft összegben, változtatás most sem történik.

## Közművelődési intézmény, sportlétesítmények üzemeltetése:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi szintet, illetve közművelődési intézményt biztosít. A 78/I. § (2) – (3) bekezdése szerint:

*„(2) A települési önkormányzat a közösségi szintér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi szintér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi szintér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak. (3) A települési önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezi az általa fenntartott közösségi szintér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, [...].”*

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok sporttal kapcsolatos feladatokat is ellát, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) – (2) bekezdése alapján *„(1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését. (2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.”*

Az intézmény kiemelt céljai közé tartozik az, hogy a működési bevételeit növelje, ezért a díjak felülvizsgálatra, és racionalizálásra/átstruktúrálásra kerültek. Továbbra is megmaradt, hogy az intézmény vezetője saját hatáskörben eljárva, méltányossági alapon kedvezményt adhat. Bizonyos mentességi formák (köznevelési intézmények, egyesület, alapítvány, stb.) továbbra is fennmaradtak a rendeletben, azonban jelentősen szűkebb körben meghatározva.)

## Harkány Város Önkormányzat tulajdonában álló hirdetőfelületek bérleti díjai:

Harkány Város Önkormányzata által városszerte kihelyezésre kerültek olyan hirdetőfelületek, melybe a behelyezhető hirdetőfelület minimális nagysága 100 cm x 25 cm, de a hirdetőfelület mérete növelhető. A kihelyezett táblák helyszíni megjelölését, és a hirdetőfelületek díjait a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza. A díjak tekintetében minimális emelésre tettünk javaslatot. Szükséges a



hirdetőfelületek szabályozásának rendezése, tekintettel arra, hogy bár a feladatot a Harkányi Polgármesteri Hivatal látta el, de a bevétel – mivel a költségvetési rendeletben a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház, és Sportcsarnok vonatkozásában került megjelölésre – az intézmény bevételét képezte. A rendelet elfogadásával egyidejűleg a 2025. évi bevételek már Harkány Város Önkormányzatának bevételét fogja képezni.

