



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
Web: www.harkany.hu

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága

2025. május 22-én (csütörtök) 8.30 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

- 1.) **Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadása tárgyában**
Előterjesztő: Szilágyi Tibor igazgatósági tag
- 2.) **Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadása tárgyában**
Előterjesztő: Dr. Muity György, Igazgatóság elnöke, Baksai Endre Tamás polgármester FB elnöke
- 3.) **A Harkányi Városgazdálkodási Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadása**
Előterjesztő: Marosi-Melles András ügyvezető
- 4.) **A 2024. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója**
Előterjesztő: Váradiné Kiskovács Enikő, pénzügyi osztályvezető
- 5.) **Harkány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének záró módosítása**
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
- 6.) **Harkány Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása**
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
- 7.) **Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi 1. számú módosítási eljárásának megindításáról**
Előterjesztő: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök
- 8.) **Elővásárlási jogról való lemondás kérése a harkányi 1713/8. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában**

Előterjesztő: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök

9.) Döntés Fesztiválbérlet és kitűnő tanulók részére fürdőbelépő biztosításáról

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

10.)Egyebek

Harkány, 2025. 05. 16.

Tisztelettel:

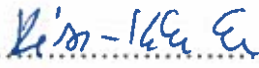
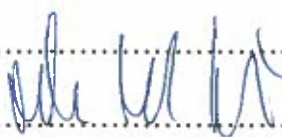
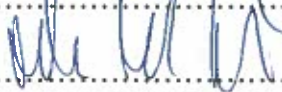
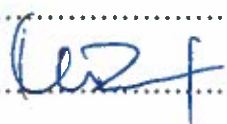
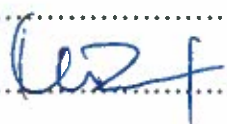


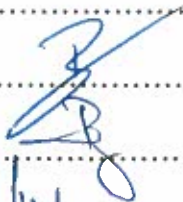
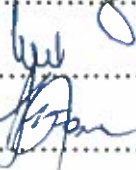
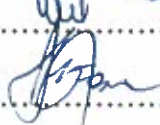
Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:

- A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester
- dr. Muity György HGYF Zrt. igazgatósági elnök
- Szilágyi Tibor HGYF Zrt. igazgatósági tag
- Herendi Ferenc HGYF Zrt. igazgatósági tag
- Marosi-Melles András HVG Kft. ügyvezető

J E L E N L É T I I V

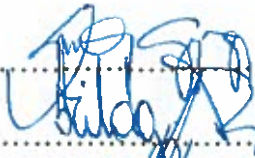
**A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
2025. május 22-én (csütörtök) 8.30 órai kezdettel tartandó
ülésére**

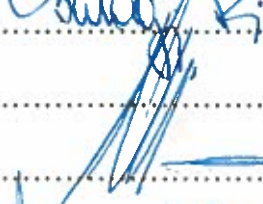
Tóth László	elnök	
Márton Béla	tag	
Kiss-Kálmán Éva	tag	
Urbán Szabolcs	tag	
Monostori Zsolt János	tag	
dr. Kiss Angéla Emese	tag	
Kerécz Tamás	tag	

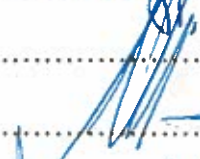
Baksai Endre Tamás	polgármester	
Hoszúné Dávid Éva Margit	alpolgármester	
Remmert Ferenc	külsős alpolgármester	
Bacsáné Dr. Kajdity Petra	jegyző	
Regényiné Dr. Börczi Vera	aljegyző	
Váradiné Kiskovács Enikő	pénzügyi oszt.véz.	
Albrecht Ferenc	beruházási és üzemeltetési mérnök	

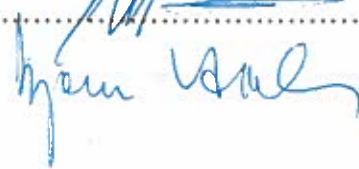
dr. Havasi Judit	városüzemeltetési oszt.véz.	

Vaszlavik Erika	jegyzőkönyvvezető	

Dr. Muity György	HGYF Zrt. igazgatósági elnök	

Szilágyi Tibor	HGYF Zrt. igazgatósági tag	

Herendi Ferenc	HGYF Zrt. igazgatósági tag	

Marosi-Melles András	HVG Kft. ügyvezető	

 DORSOS ATTILA HG47 Zrt. főkezelő



Tárgy: Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadása tárgyában

Mellékletek: 2024. évi beszámoló és mellékletei

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Szilágyi Tibor igazgatósági tag
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Szilágyi Tibor igazgatósági tag
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	1 db határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés 2024. évi beszámoló, mellékletek
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi beszámolójának kérdésében

ELŐTERJESZTŐ: Szilágyi Tibor igazgatósági tag

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szilágyi Tibor igazgatósági tag

Tisztelt Bizottság!

Harkány Város Önkormányzata 99,94%-os arányban tulajdonosa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nek (továbbiakban: HGYF Zrt.). Fontos, hogy az önkormányzat a felelősségteljes tulajdonosi joggyakorlás és a társaság működésének figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóit és üzleti terveit megismerhesse, azt megtárgyalhassa. Ennek jelentőségére az Állami Számvevőszék több megjelent tanulmányában is rámutatott.

A HGYF Zrt. vezetősége elkészítette a Társaság 2024. évi beszámolóját, amelyet a társaság Felügyelő Bizottsága a képviselő-testület ülését megelőzően tárgyal. A beszámoló anyagát az előterjesztéshez csatoltuk. A beszámoló írásos dokumentációjához csatolásra kerül a cég könyvvizsgálója által készített független könyvvizsgálói jelentés is.

Adózott eredmény: 3.112. eFt
Mérlegfőösszeg: 2.605.337 eFt

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:117. § -a szerint: *(1) Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénygel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.*

(2) Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

A fentieknek megfelelően kérem a T. Bizottságot, hogy a HGYF Zrt. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját tekintse át, és annak, valamint a Ptk. szerinti felmentvény elfogadása tárgyában hozzon határozatot!

Határozati javaslat

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

1.) Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját tekintse át és azt az előterjesztéshez csatolt tartalommal fogadja el.

2.) A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a 2024. évi üzleti évben kifejtett vezetési tevékenységgel, ennek megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2024. év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerinti felmentvényt a HGYF Zrt. Igazgatósága (Dr. Muity György igazgatóság elnöke, Herendi Ferenc igazgatóság tagja, Szilágyi Tibor igazgatósági tag) részére megadni szíveskedjen.

3.) A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Hosszúné Dávid Éva Margit alpolgármestert, hogy az e kérdést tárgyaló közgyűlés ülésén szavazati jogát e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja.

Felelős: Alpolgármester, Igazgatóság

Határidő: azonnal

Harkány, 2025. 05. 12.

Szilágyi Tibor s.k.
Igazgatósági tag

Határozati javaslat módosítása a „Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadása tárgyában” című előterjesztéshez

Tisztelt Bizottság!

A Fővárosi Ítéltábla Gf.40022/2023/5. számú határozata taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése tárgyában az alábbi iránymutató döntést hozta, mely miatt javasoljuk az előterjesztésben szereplő határozati javaslat kettébontását, és külön döntésként történő elfogadását. A döntés elvi tartalma:

„Az ügyvezetői felmentvény megadása tárgyában azon a taggyűlésen kell határozni, amelyen a taggyűlés dönt a beszámoló elfogadásáról, de nem egy határozatban. A beszámoló elfogadásáról és az ügyvezetői felmentvény megadásáról szóló együttes szavazás és döntés sérti a tagoknak a legfőbb szerv döntéshozatalában való részvételi jogát, mert el vannak zárva annak lehetőségétől, hogy a két különböző tárgyban eltérő szavazatot adjanak le [2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:35. §; 3:37. § (1) bekezdés; 3:110. § (1) bekezdés; 3:117. § (1) bekezdés].”

Harkány, 2025. 05. 20.

Tisztelettel:

**Bacsáné dr. Kajdity Petra sk.
jegyző**

Határozati javaslat:

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és azt az előterjesztéshez csatolt tartalommal fogadja el.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Hosszúné Dávid Éva Margit alpolgármestert, hogy az e kérdést tárgyaló közgyűlés ülésén szavazati jogát e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja.

Felelős: Alpolgármester, Igazgatóság

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tagjai részére felmentvény megadásáról

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a 2024. évi üzleti évben kifejtett vezetési tevékenységgel, ennek megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2024. év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-a szerinti felmentvényt a HGYF Zrt. Igazgatósága (Dr. Muity György igazgatóság elnöke, Herendi Ferenc igazgatóság tagja, Szilágyi Tibor igazgatósági tag) részére megadni szíveskedjen.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Hosszúné Dávid Éva Margit alpolgármestert, hogy az e kérdést tárgyaló közgyűlés ülésén szavazati jogát e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja.

Felelős: Alpolgármester, Igazgatóság

Határidő: azonnal

ELŐZETES KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Harkányi Gyógyfürdő Zrt („a Társaság”) 2024. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 605 337 E Ft, az adózott eredmény 3 112 E Ft nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb kérdések

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt előző, 2023. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolóját szintén én könyvvizsgáltam, és erre az éves beszámolóra vonatkozóan 2024. május 15-én minősítés nélküli véleményt bocsátottam ki.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Harkányi Gyógyfürdő Zrt 2024. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegetése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges

Kne!

hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt 2024. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Harkányi Gyógyfürdő Zrt 2024. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtelgye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

Kutl

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pécs, 2025. április 24.

Királyné

Kamarai tag könyvvizsgáló

Királyné Demcsák Ágnes

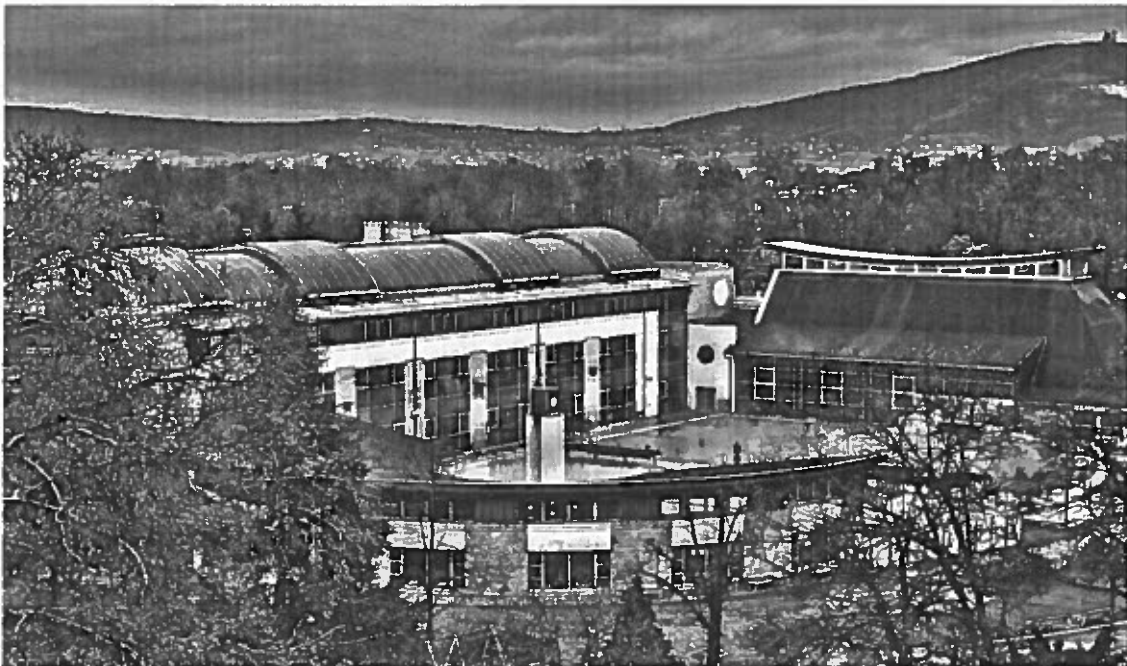
7636. Pécs Kis u. 1

Nyilvántartási szám: 005147



Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

Éves beszámoló
Kiegészítő melléklete
2024. év



1. A társaság bemutatása

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 1997-ben átalakulással jött létre a Harkányi Fürdő Vállalatból. Azonban a Fürdő már az 1823. évi megalapítása óta a helyi gyógyvíz üzleti célú hasznosításával foglalkozik. Ezen belül a legnagyobb bevételt a gyógy- és strandfürdő jelenti, ugyanakkor - sajnálatosan - egyre csökkenő bevételt eredményez a gyógyászati, természetgyógyászati tevékenység, illetve a gyógyvíz másodlagos hasznosítása (hévíz értékesítés, hőtermelés), valamint a vendéglátáshoz kapcsolódó bérleti díj bevétel.

Tekintettel arra, hogy a fürdő meghatározó tulajdonosa a városi önkormányzat, ezért az eredménytermelő képességen túl lényeges szempont az üzletmenet során, hogy a régióban működő szolgáltatók és vállalkozók számára is "élettér" alakuljon ki.

A fürdő és környezete adottságai (vízbázis, meglévő vízfelületek, közel 14 hektáros terület, a település idegenforgalmi berendezkedése, gyógyvíz jelenleg kihasználatlan bőrgyógyászati, nőgyógyászati és belgyógyászati adottságai, a 20 km-es körön belül lévő turisztikai és kulturális látványosságok és programok, stb.) egyértelműen ideális alapot jelentetnének a gyógy- és wellness turizmus fejlesztésére.

1.1. Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban szervezeti változás nem történt.

Igazgatóság tagjai:

Dr. Muity György	elnök-igazgató
Szilágyi Tibor	igazgató
Herendi Ferenc	igazgató

A Zrt-nél Felügyelő Bizottság működik, a Bizottsági tagok mandátuma 2029. december 06-ig tart.

Felügyeli Bizottság tagjai:

Baksai Endre Tamás	elnök
Márton Béla	tag
Dr. Kiss Angéla Emese	tag
Remmert Ferenc	tag
Tóth László	tag

A Társaság könyvvizsgálója 2022. június 01-től 5 évre (2027. május 31-ig) :

Királyné Demcsák Ágnes
7636 Pécs, Kis u. 1.
Nyilvántartási szám: 005147

1.2. A társaság fontosabb adatai

Alapító okirat kelte:	1996.12.16
Cégbejegyzés (alakulás)	1997.11.18
Cégjegyzék szám:	02-10-060174
Cég statisztikai számjele	11540469-9604-114-02
Székhely:	7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.
Telephely (fürdő):	7815 Harkány, Kossuth L. u. 5.
Társaság jegyzett tőkéje:	884 MFt
Átlagos állományi létszám:	135 fő

Társaság tulajdonosai:

Harkány Város Önkormányzata
99,94%
F-L IMMO Kft.
0.06%

Harkány Város Önkormányzata a szavazatok több mint 75 %-val rendelkezik, ezért minősített többségű befolyással bír a Társaságban

Az Alapító okiratban szereplő főbb tevékenységek:

Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Szabadidős, sportszer kölcsönzés
Általános járóbeteg ellátás
Szakorvosi járóbeteg ellátás
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A társaság semmilyen gazdasági társaságban sem rendelkezik többségi vagy minősített többségi befolyással. Fentiekre való tekintettel a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. nem minősül sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem kerül bevonásra.

A mérlegképzítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2. Számviteli politika

2.1. A könyvvezetés módja

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli inormációs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik. a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre

2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős

A beszámoló elkészítéséért a Zrt. Igazgatósága a felelős.

2.4. Könyvvizsgálat

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma:

Királyné Demcsák Ágnes
7636 Pécs, Kis utca 1.
kamarai tag könyvvizsgáló
Ny.sz.: 005147

2.5. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Számviteli teendők	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	havonta
Értékvesztés elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzése	évente
Időbeli elhatárolás elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.6. A beszámoló formája és típusa

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a tárgyidőszakra éves beszámolót készít, megegyezően az előző üzleti évvel.

Az eredmény megállapítás választott módja "Összköltség eljárás, megegyezően az előző üzleti évvel.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a beszámolóban mind a mérleget mind az eredmény kimutatás "A" változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.7. Az üzleti év

Jelen beszámoló a **2024. január 01. - 2024. december 31.** közötti időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja **2024. december 31.** Bázis időszaki összehasonlító adatként a 2023-es naptári év adatai szerepelnek.

2.8. A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: **2025. március 31.**

2.9. A lényegesség

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A megbízható és valós összképet befolyásoló információk szempontjából lényeges információ, amely a vagyoni, pénzügyi helyzetet befolyásolja, továbbá a belső gazdálkodását érintő szervezeti változások és az értékelési szabályok változása.

Nem tekintjük lényegesnek a a kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítése szempontjából a használati időt. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében nem lényeges, hogy az értékcsökkenést milyen tényező okozta (kopás, avulás, megsemmisülés, lopás), különösen, ha terven felüli értékcsökkenés éves összértéke az éves terv szerinti értékcsökkenés összege alatt marad.

2.10. A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének a 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg a 10 millió forintot, akkor a 10 millió forint.

Nem jelentős összegű a hiba ha, a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

2.11. Devizás tételek értékelése

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A devizás tételek értékelése az előző évhez képest nem változott. A küldöldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek a fordulónapi értékelése a tárgyév utolsó banki napján közzétett MNB árfolyamon történik.

2.12. Az értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembe vételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyben, mind a kapcsolódó analitikában - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely kivezetéskor kerül elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékesítési leírása

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékesítési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben értékesítési leírást tervezni nem kell.

Maradványérték meghatározása

A maradványérték eszközönként, egyedileg kerül meghatározásra.

Terven felüli értékesítés elszámolása

Terven felüli értékesítési leírás elszámolás szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 1 millió forintot.

Értékesítési leírás elszámolásának változása

Az értékesítési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl további változások az előző évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolásra - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős (figyelemmel a Számviteli politikában meghatározottakra).

2.14. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékesítési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Valós értéken történő értékelés

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a valós éreken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegbe sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.17. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgydőszakban költségként számolandók el.

2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgydőszak költségei között számolja el.

2.19. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - csúsztatott átlagár módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket az időszaki beszerzések átlagárain kell számba venni.

2.20. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.21. Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.22. Céltartalék képzés szabályai

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.23. Számviteli politika más változásai

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.24. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest jelentősen nem változtak.

2.25. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest érdemben nem változtak.

2.26. Önköltségszámítás szabályai

Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.27. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzet alakulása

3.1. Jövedelmezőség

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. eFt	2024. eFt	Vált. (%)
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	1 901 162	2 149 255	13,05
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 878	0	NA
3	III. Egyéb bevételek	31 917	20 145	-36,88
4	5 Anyagköltség	525 556	436 977	-16,85
5	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	288 860	511 688	77,14
6	7 Egyéb szolgáltatások értéke	47 764	52 262	9,42
7	8 Eladott áruk beszerzési értéke	62	22 211	35724,19
8	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 331	25 965	-24,37
9	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	896 573	1 049 103	17,01
10	10 Bérköltség	554 476	668 968	20,65
11	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 824	161 716	70,54
12	12 Bérjárulékok	69 775	86 346	23,75
13	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	719 075	917 030	27,53
14	VI. Értékesítési leírás	81 196	98 987	21,91
15	VII. Egyéb ráfordítások	77 526	89 089	14,91
16	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	160 587	15 191	-90,54
17	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	52 523	16 737	-68,13
18	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25 928	24 881	-4,04
19	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	26 595	-8 144	-130,62
20	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	187 182	7 047	-96,24
21	X. Adófizetési kötelezettség	15 051	3 935	-73,86
22	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	172 131	3 112	-98,19

Bevétel alakulása

Az összes, teljes naptári évre számított bevétel az előző évben 1 987 480 E Ft, a tárgyévben 2 186 137 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 198 657 E Ft értékkel, 10,00 %-kal nőtt.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei) évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A Zrt. teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 1 901 162 E Ft, a tárgyévben 2 149 255 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 13,05 %-kal nőtt.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha előző évi adat nulla.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel 2023-ban 5 208,66 MFt, 2024-ben 5 872,28 MFt volt.

A mutató az időszak naptári napjára jutó árbevétel mutatja be az előző évre és tárgyre.

Üzemi eredmény és szokásos vállalkozási eredmény alakulása

Az üzemi eredmény az előző évi 160 587 EFt-ról a tárgyévben 15 191 EFt-ra csökkent. Az előző évihez képest jelentős nyereség csökkenést mutat.

	2023. év	2024. év
Árbevétel arányos üzemi eredmény	8,45%	0,71%
Saját tőke arányos üzemi eredmény	10,29%	0,97%
Mérlegfőösszeg arányos üzemi eredmény	6,54%	0,58%

A mutató az üzemi eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be

Az adózott eredmény dinamikája

Az adózott eredmény az előző évben 172 131 EFt, a tárgyévben 3 112 EFt volt.

	2023. év	2024. év
Árbevétel arányos adózott eredmény	9,05%	0,14%
Saját tőke arányos adózott eredmény	11,03%	0,20%
Befektetett eszköz arányos adózott eredmény	10,24%	0,15%

Az előző évhez képest az adózott eredmény jelentősen, -169 019 EFt értékkel csökkent.

A mutató az adózott eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be

3.2. Vagyoni helyzet

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. eFt	2024. eFt	Vált. (%)
a	b	c	d	e
1.	A Befektetett eszközök	1 681 367	2 112 090	25,62
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 972	1 609	-18,41
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 679 395	2 110 481	25,67
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
29.	B. Forgóeszközök	755 294	452 650	-40,07
30.	I. KÉSZLETEK	14 512	15 746	8,50
37.	II. KÖVETELÉSEK	86 753	94 292	8,69
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	654 029	342 612	-47,62
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 457	40 597	132,55
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 454 118	2 605 337	6,16

61.	D. Saját tőke	1 559 899	1 563 011	0,20
62.	I. JEGYZETT TŐKE	884 000	884 000	0,00
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	-	-	
65.	III. TŐKETARTALÉK	82 704	82 704	0,00
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	421 064	593 195	40,88
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-	-	
68.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	172 131	3 112	-98,19
72.	E. Céltartalékok	0	0	
76.	F. Kötelezettségek	462 043	417 904	-9,55
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	181 500	94 000	-48,21
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	280 543	323 904	15,46
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	432 176	624 422	44,48
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 454 118	2 605 337	6,16

Befektetett eszközök használhatósága

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 39,62 %-át, a tárgyévben 41,45 %-át tette ki.

A mutató a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értékének és bruttó értékének viszonyát (átlagos leírtságát) fejezi ki mindkét évre

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök finanszírozására az előző évben 92,78 %-ban, a tárgyévben 74 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív vagy bármelyik tényező nulla

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége a bázis időszakban 2,78, míg a tárgyidőszakban 2,67 volt. A forgási sebesség csökkenése kedvező a Zrt. működésének szempontjából, bár az alacsony készletezendő készletérték miatt a cég életében nem bír nagy jelentőséggel. Általánosságban továbbra is elmondható, hogy napi szintű beszerzés-felhasználás történik, többnyire csak a működésbiztonsági készletek kerülnek raktározásra hosszabb távon.

Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a működés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem számítható, ha nem volt árbevétel vagy a készletek állománya nulla.

Vevőállomány átlagos futamideje

A vevő állomány átlagos futamidjét (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) javulást mutat, 11,19 napról lecsökkent 10,48 napra.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a vevői követelések fordulónapi állománya hány naptári nap árbevétel kőt le. Nem számítható, ha bármelyik tényezője nulla.

Saját tőke változása

A saját tőke változása az előző évhez képest 3112 E Ft értékkel, 0,2 %-kal, a tárgyévi adózott eredménnyel nőtt. A saját tőkén belül a jegyzett tőke összege az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, továbbá kitér a jegyzett tőke változására is.

Tőkeerősség

A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 63,56 %, a tárgyévből 59,99 %. A tőkeerősség csökkenése negatív elmozdulás, mértéke távolodik az ideális szinttől, a fejlesztések teljesen önerőből történő finanszírozásához továbbra sem elegendő.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényezője nulla vagy negatív.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 29,62 %-át, a tárgyévből 26,74 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult, aminek a legfőbb oka az energia árak normalizálódása.

A mutató a saját tőke és a kötelezettségek arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, vagy bármelyik tényezője nulla.

Kötelezettségek dinamikája

A kötelezettségek az előző évhez képest -44139 E Ft értékkel, -9,55 %-kal változtak (csökkent). A rövid lejáratú kötelezettségek aránya 60,72 %-ról 77,51 %-ra nőtt. Arányaiban nem történt jelentős változás nominális értéken, jelentősen, 43361 E Ft értékkel változott (csökkent).

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla.

3.3. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya -47,62 %-kal -311 417 E Ft értékkel változott. A társaság rendelkezik olyan likviditási tartalékokkal, hogy a téli veszteséges időszakban is háttáridőre tudja finanszírozni a kötelezettségeit.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a pénzeszközök állománya bármely évben nulla.

Befektetett eszközök pótlása

A tárgyévben beszerezett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a terv szerinti amortizáció 99,72 %-át teszi ki. Ez az érték a kívánatos 120-130 %-os értéktől igen távol áll.

A mutató a tárgyi bruttó érték gyarapodást és a tárgyévben elszámolt amortizáció viszonyát fejelezi ki. Nem számítható, ha a tárgyi amortizáció nulla.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) 2,64 és a tárgyévben 1,35 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása megoldott.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évről és a tárgyévről. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 30,78 %, a tárgyévben 17,37 % volt. A likvidálható eszközök arányának csökkenése elsősorban a pénzeszközök csökkenésének tudható be.

A mutató a forgóeszközök arányát fejezi ki az összes eszközhez képest az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha mérleg főösszeg nulla.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a hosszú lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 4,16, a tárgyévben 4,82 volt. A likviditási mutató javulása jelzi, hogy a következő évben esedékes törlesztő részletek esetében a társaság finanszírozása megoldott ugyan, de ennek feltétele a gazdaságos működés biztosítása.

A mutató a forgóeszközök kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évről és a tárgyévről. Nem számítható, ha kötelezettségek összege nulla.

Kötelezettségek és kintlévőség

A követelések teljes behajtásával a kötelezettségek 22,56 %-a teljesíthető az előző évi 18,78 %-kal szemben.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha gazdálkodó az összes kintlévőségét realizálná, akkor a kötelezettségeinek mekkora hányadát tudna teljesíteni a tárgyi adatok alapján. Nem számítható, ha kötelezettségek állománya nulla.

Kötelezettségek és kintlévőség

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 104,55 %-ban fedezik a kötelezettségeket az előző évi 160,33 %-kal szemben.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható, ha kötelezettségek állománya nulla.

CASH-FLOW kimutatás

adatok EFI-ban			
Sorszám	Megnevezés	2023.	2024.
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow 1-13.sorok)	166 026	325 285
1.	Adózás előtti eredmény (+-)	187 182	7 047
2.	Elszámolt és terven felüli amortizáció (+)	81 196	100 135
3.	Elszámolt értékvesztés és felhaszn. különbözete (+-)	-847	475
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	-10 333	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-)	0	-31
6.	Szállítói kötelezettség változás (+-)	-108 109	72 900
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	38 747	-11 164
8.	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	5 742	192 246
9.	Vevőkövetelés változása (+-)	12 390	12 390
10.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-9 203	-21 638
11.	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	-15 688	-23 140
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-15 051	-3 935
13.	Fizetett osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow 14-16.sor)	-69 274	-530 827
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-69 320	-530 858
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	46	31
16.	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow 17-27.sor)	-82 625	-105 875
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
19.	Hitelek és kölcsönök felvétele (+)	100 000	0
20.	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése (-)	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24.	Hitelek és kölcsönök törlesztése (-)	-182 625	-105 875
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök (-)	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	14 127	-311 417

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg eszköz és forrás egyező főösszege: 2 605 337 EFt

Eszközök kiegészítő adatai

4.1. Befektetett eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételeként az alábbi táblázat:

adatok EFi-ban					
Mérlegtétel	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	60 556	0	0	0	60 556
Szellemi termékek	16 686	0	0	0	16 686
Immateriális javak összesen	77 242	0	0	0	77 242
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 484 234	17 269	0	0	3 501 503
Műszaki gépek, berendezések, járművek	363 665	278 897	2 301	0	640 261
Egyéb berendezések, felsz., járm.	250 049	69 505	7 246	0	312 308
Beruházások, felújítások	69 034	530 858	366 238	0	233 654
Tárgyi eszközök összesen	4 166 982	896 529	375 785	0	4 687 726

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételeként az alábbi táblázat:

adatok EFi-ban					
Mérlegtétel	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	60 556	0	0	0	60 556
Szellemi termékek	14 714	363	0	0	15 077
Immateriális javak összesen	75 270	363	0	0	75 633
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 929 745	45 380	0	0	1 975 125
Műszaki gépek, berendezések, járművek	353 007	25 769	2 301	0	376 475
Egyéb berendezések, felszerelések, járm.	204 835	27 474	6 664	0	225 645
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	2 487 587	98 623	8 965	0	2 577 245

A beruházásoknál ebben az évben nem került sor terven felüli értékcsökkenés elszámolására.

A beruházások záró értéke az előző évhez képest jelentős mértékben nőtt, mely az évek között áthúzódó fejlesztések aktivált és nem aktivált értékének egyenlege.

Terv szerinti értécsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értécsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

adatok EFT-ban					
Mérlegtétel	Lináris	Degresszív	Telj. Arányos	Egyéb	Összesen
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	363	0	0	0	363
Immatriális javak összesen	363	0	0	0	363
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	45 381	0	0	0	45 381
Műszaki gépek, berendezések, járművek	25 768	0	0	0	25 768
Egyéb berendezések, felszerelések, járm.	27 474	0	0	0	27 474
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	98 623	0	0	0	98 623

Terven felüli értécsökkenés alakulása

A tárgyévi terven felüli értécsökkenés elszámolására nem került sor.

Értécsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értécsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értécsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök

Ezen a soron nem tartunk nyilván egyetlen tételt sem, záró értéke 0 EFT.

4.2. Forgóeszközök**Készletek**

A készletek megoszlása (EFT-ban)

Mérlegtétel	2023.	2024.
Anyagok	11 383	9 350
Késztermékek	100	90
Áruk	3 029	6 306
Készletek összesen	14 512	15 746

Az anyagok alapvetően az üzemeléshez szükséges segédanyagokat, alkatrészeket, vegyszereket, tisztítószerket, munkaruhát és szerszámokat tartalmazzák. Körülbelül 3-4 napos az átlagos forgási sebesség. Gyakorlatilag minden olyan anyagot csak átfuttatunk a raktáron, ami Harkány közvetlen térségében napi szinten beszerezhető. Csak olyan anyag van ténylegesen raktáron, ami a kiszérése, jellege (pl. munkaruha), vagy az azonnali leállást okozó kockázata miatt elkerülhetetlen.

Késztermékként a Fürdő korábbi évfordulójára készült érmeket tartjuk nyilván. Ezeket árusítjuk, illetve eseti jelleggel ajándékozásra használjuk, új gyártás nem történik.

Árukészletként a vendégek számára értékesíthető strand és szauna kellékek szerepelnek.

A készletek fordulónapi értéke mérlegelt átlagáron került be a mérlegbe.

Követelések

A követelések és kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Mérlegtétel	Eredeti érték	Könyv szerinti érték	Tárgyévi értékvesztés		Halmazott értékvesztés
			elszámolás	visszaírás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	62 849	61 695	1 154	679	1 154
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban		0	0	0	0
Válto követelések		0	0	0	0
Egyéb követelések	39 462	32 597	0	0	6 865
Követelések összesen	102 311	94 292	1 154	679	8 019

A vevők követelés állomány az értékvesztés figyelembe vételével 61 695 E Ft-ra csökkent ez előző évi 58 280 E Ft-ról.

Az egyéb követelések értékvesztésében tárgyéven változás nem volt.

Egyéb követelések részletezése:

Jogcím	adatok E Ft-ban	
	2023.	2024.
Munkavállalói követelések	15	400
Szállítói előlegek, egyéb köv és értékves.	5 687	10 562
Adók, járulékok túlfiz., OEP elszámolás	2 200	12 151
Időszaki áthúzódó ÁFA	7 969	7 320
Elszámolásokból eredő követelések	12 602	2 164
Egyéb követelések összesen	28 473	32 597

Az egyéb követelések állománya 28 473 E Ft-ról 32 597 E Ft-ra nőtt.

Pénzeszközök

Mérlegtétel	adatok E Ft-ban	
	2023.	2024.
Pénztárak, csekkek összesen	13 995	12 741
Bankbetétek összesen	640 034	329 871
Pénzeszközök összesen	654 029	342 612

A pénzeszközök állománya -311 417 E Ft-tal csökkent.

4.3. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Bevétel aktív elhatárolására 2024. évre vonatkozóan 5 753 eFt került sor.

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása:

adatok eFt-ban		
Jogcím	2023.	2024.
Áramdíj	2	0
Biztosítási díjak	539	1 011
TOP+ pályázatok elhatárolt ktg-ei	16 916	33 833
Költs. és ráf. aktív IE összesen	17 457	34 844

Halasztott ráfordítások

Aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítás a tárgyévben nem volt.

Források kiegészítő adatai

4.4. Saját tőke

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai:

adatok eFt-ban			
Mérlegfőcím	2023.	2024.	Változás
Jegyzett tőke	884 000	884 000	0
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	82 704	82 704	0
Eredménytartalék	421 064	593 195	172 131
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	172 131	3 112	-169 019
Saját tőke összesen	1 559 899	1 563 011	3 112

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. Jegyzett, de nem fizetett tőke nincs.

adatok eFt-ban		
Jogcím	2023.	2024.
Anyavállalat (többségi tulajdonos önkormányzat)	883 400	883 400
Leányvállalatok	0	0
Közös vezetésű vállalkozások	0	0
Társult vállalkozások	0	0
Más tulajdonosok	600	600
Jegyzett tőke összesen	884 000	884 000

Visszavásárolt saját részvények

A társaság a tárgyévben saját részvénnel nem rendelkezett, saját részvényt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Részvénykibocsátás

A tárgyévben részvény, átváltoztatható kötvény kibocsátás nem történt.

Eredménytartalék változása

Az eredménytartalék változása az adózott eredmény átvezetéséből adódik

Lekötött tartalékok

A Zrt. nem rendelkezik lekötött tartalékkal.

Adózott eredmény

Levezetése az Éves beszámoló Eredménykimutatásánál megtalálható

Tőke megfelelés

A fordulónapi saját tőke a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

4.5. Céltartalékok

2024. évben céltartalék képzésére nem került sor.

4.6. Kötelezettségek**4.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek****Hátrasorolt kötelezettségek**

A fordulónapon hátrasorolt kötelezettséget nem tartunk nyilván.

Hosszú lejáratú kötelezettségek/kötelezettségek átsorolása

A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya az előző évihez képest csökkent, mérleg szerinti értéke 87 500 EFt. A 2025. évi törlesztési kötelezettség (87 500 EFt) átsorolása a hosszú lejáratú hitelekkel rövid lejáratú hitelek közé megtörtént.

A mérlegben kimutatott hosszú lejáratú kötelezettségek (a hátralévő futamidő több mint 1 év):

adatok EFt-ban	
Jegyzet	2024.
OTP hosszú lejáratú forgóeszközhitel	0
OTP EXIM versenyképességet javító hitel	78 500
OTP EXIM Baross Gábor hitel	15 500
Hosszú lejáratú hitelek	94 000

Tartós kötelezettségek kapcsolattartó vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolattartó vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben kezelésbe vett eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódó kötelezettség sem került kimutatásra.

Biztosított kötelezettségek

A zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek, az azokhoz kapcsolódó biztosítékok:

adatok E Ft-ban		
Kötelezettség jogcíme	OTP EXIM versenykép	
Jogosult	OTP Bank Nyrt.	
Kötelezettség teljes összeg		150 000
Fenálló kötelezettség		122 500
Végző lejárat/esedékesség	2027.06.30	
Biztosíték tárgya	Zrt. Ingatlanjai	
Biztosíték fajtája	Jelzálog, vagyont terhelő jelzálog	
Formája	keretbiztosíték	
Kötelezettség jogcíme	OTP EXIM Baross G.	
Jogosult	OTP Bank Nyrt.	
Kötelezettség teljes összeg		100 000
Fenálló kötelezettség		59 000
Végző lejárat/esedékesség	2026.02.27	
Biztosíték tárgya	Zrt. Ingatlanjai	
Biztosíték fajtája	Jelzálog, vagyont terhelő jelzálog	
Formája	keretbiztosíték	

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetési kötelezettség nagyobb a kapott összegnél

4.6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kölcsönök

Rövid lejáratú kölcsönök fordulónapi állománya 0 E Ft.

Rövid lejáratú hitelek

adatok E Ft-ban	
Jogcím	2024.
EXIM versenykép. javító hitel OTP (2024. évi törl.)	44 000
EXIM Baross Gábor. hitel/OTP (2024. évi törl.)	43 500
Rövid lejáratú hitelek	87 500

Vevőktől kapott előlegek

A vevőktől kapott előleg állománya 3595 E Ft.

Szállítói kötelezettségek

adatok E Ft-ban			
Mérlegfőfel	2023.	2024.	Változás
Szállítók	51 718	124 618	72 900
Szállítók összesen	51 718	124 618	72 900

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

adatok E Ft-ban		
Jogcím	2023.	2024.
NAV Adó és járuléktartozás	53 794	34 961
Helyi adó tartozás	4 265	6 498
Jövedelem elszámolás és dolgozóktól levont tovább utalandó kötelezettségek	43 745	41 984
Időszaki áthúzódó ÁFA	2 956	3 923
Vízszolgáltatási járulék	4 664	5 689
Óvadéki letétek, ajánlati biztosítékok	13 422	13 753
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	1 383
Egyéb kötelezettségek összesen	122 846	108 191

Az adó- és járulék tartozásainkat 2025. év folyamán a mérleg készítés időpontjáig rendeztük. Az ezen kívüli rövid lejáratú kötelezettségeinket folyamatosan rendezzük/rendeztük.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A forduló napon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.7. Passzív időbeli elhatárolások**Elhatárolt bevételek**

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolás az előző évben nem, a tárgy évben 401 E Ft szerepel.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása:

Jogcím	adatok E Ft-ban	
	2023.	2024.
Vizdíj	0	4 658
Telefon, internet, ügy. Díj, bizt. Kiküld	0	275
Rendezvény	129	580
Áram díj	71	0
Költs. és ráf. passzív IE összesen	200	5 513

A tárgyévi kamatokat a bank 2024. december 31. napjáig elszámolta.

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok alakulása:

Jogcím	adatok E Ft-ban	
	2023.	2024.
Fejlesztési támogatás - Hőszivattyú	27 665	26 619
Fejlesztési támogatás - III. medence felújítá	997	959
Fejlesztési támogatás - Széchenyi Terv	323 535	314 255
TOP+ támogatás elhatárolása	79 779	276 675
Halasztott bevételek összesen	431 976	618 508

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A társaság befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

Az elhatárolt költségek tekintetében érdemi változás az előző évhez képest nem volt. A halasztott bevételeknél a támogatásból megvalósult fejlesztések amortizációjának arányos része került elszámolásra csökkenésként. Új tétel a TOP + pályázathoz kapott állami támogatás halasztott bevételként való elszámolása.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

Az előző évek módosítására nem volt szükség

5.1. Bevételek

A bevételek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel kategória	2023.		2024.	
	E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel	1 901 162	95,7%	2 149 255	98,3%
Aktívált saját teljesítményérték	1 878	0,1%	0	0,0%
Egyéb bevételek	31 917	1,6%	20 145	0,9%
Pénzügyi műveletet bevételei	52 523	2,6%	16 737	0,8%
Bevételek összesen	1 987 480	100,0%	2 186 137	100,0%

5.1.1. Árbevétel tevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerinti az alábbi:

adatok E Ft-ban		
Tevékenységi kör	2023.	2024.
Strandfürdő	274 966	386 921
Jegybevétel	230 569	323 979
Szolgáltatás	44 397	62 942
Gyógyfürdő	1 404 151	1 538 609
Jegybevétel	1 291 531	1 419 961
Gyógyyszolgáltatás	111 465	117 478
Egyéb szolgáltatás	1 155	1 170
Hévíz értékesítés	42 487	43 347
Hőtermelés	24 497	15 581
Anyag-, áruértékesítés	368	35 340
Bérbeadás	138 327	102 002
Vendégszoba hasznosítás	8 507	13 233
Reklámtevékenység	4 757	12 516
Kozmetikai szolgáltatás	715	977
Kirendelt munkavállalók	0	0
Egyéb szolgáltatás	2 387	729
Árbevételek összesen	1 901 162	2 149 255

A jegybevételek jelentősen meghaladták az előző évi értéket

A beszámolási időszakban exportértékesítés nem történt és export támogatást sem vett igénybe a társaság.

5.1.2. Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban elszámolt aktivált saját teljesítmények értékének részletezését mutatja be az alábbi táblázat.

adatok E Ft-ban		
Tétel	2023.	2024.
Saját előállítású eszközök aktivált ért.	1 953	0
Saját termelésű készletek áll. változása	-75	0
Aktivált saját teljesítmények összesen	1 878	0

A saját termelésű készletek állományváltozása az érme értékesítéséhez kapcsolódó önköltséget tartalmazza.

5.1.3. Egyéb bevételek

Jogcím	adatok EFt-ban		
	2023.	2024.	Vált. %
Kapott késedelmi kamat	1 609	2 645	64,4%
Költségek fedezetére kapott támogatás	6 767	418	-93,8%
Káresemények miatti kártérítés	780	5 321	582,2%
Befektetett eszköz értékesítése	0	15	NA
Követelések/készletek visszaírt értékvesztés	1 526	679	-55,5%
Különféle egyéb bevételek	0	28	NA
Céltartalék felhasználás	10 333		-100,0%
Halasztott bevétel	10 363	10 363	0,0%
Elengedett kötelezettségekre befolyt	80	72	-10,0%
Elévült kötelezettségek	286	0	-100,0%
Egyéb bevételek összesen	173	604	249,1%
Egyéb bevételek összesen	31 917	20 145	-36,9%

A kapott késedelmi kamat, bírság, kártérítés soron a működéssel kapcsolatosan kapott késedelmi kamat szerepel.

Az egyéb bevételek jelentős csökkenése a céltartalék felhasználás hiánya (nem volt) csökkenésének következménye.

5.2. Ráfordítások

A ráfordítások megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás kategóriái	adatok EFt-ban			
	2023.		2024.	
	EFt	%	EFt	%
Anyag jellegű ráfordítások	896 573	49,8%	1 049 103	48,1%
Személyi jellegű ráfordítások	719 075	39,9%	917 030	42,1%
Értékcsökkenési leírás	81 196	4,5%	98 987	4,5%
Egyéb ráfordítások	77 526	4,3%	89 089	4,1%
Pénzügyi művelet ráfordításai	25 928	1,4%	24 881	1,1%
Ráfordítások összesen	1 800 298	100,0%	2 179 090	100,0%

Költségnemek alakulása

Költségnem	adatok E Ft-ban			
	2023.		2024.	
	E Ft	%	E Ft	%
Anyag jellegű ráfordítások	896 573	-40,4%	1 049 103	17,0%
Személyi jellegű ráfordítások	719 075	-28,3%	917 030	27,5%
Értékesítési leírás	81 196	3,2%	98 987	21,9%
Egyéb ráfordítások	77 526	-18,8%	89 089	14,9%
Költségnemek összesen	1 774 370	-30,2%	2 154 209	21,4%

5.2.1. Anyag jellegű ráfordítások

Költségnem	adatok E Ft-ban			
	2023.		2024.	
	E Ft	%	E Ft	%
Anyag költség	525 556	-39,5%	436 977	-16,9%
Igénybe vett szolgáltatások	288 860	-43,4%	511 688	77,1%
Egyéb szolgáltatások	47 764	-12,2%	52 262	9,4%
Eladott áruk beszerzési értéke	62	-79,1%	22 211	35724,2%
Tovább szlázott szolgált. besz.értéke	34 331	-42,9%	25 965	-24,4%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	896 573	-40,5%	1 049 103	17,0%

Egyéb szolgáltatások

Költségnem	adatok E Ft-ban		
	2023.	2024.	Változás %
Hatósági díjak	2 947	875	-70,3%
Bank költségek	25 069	33 158	32,3%
Biztosítási díjak	6 590	5 058	-23,2%
Különféle egyéb költség	0	31	NA
Vízkezelési használati járulék	13 158	13 140	-0,1%
Egyéb szolgáltatások összesen	47 764	52 262	9,4%

5.2.2. Személyi jellegű ráfordítások

Költségnem	2023.		2024.	
	Eft	%	Eft	%
Bérköltség	554 476	-27,8%	668 968	20,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 824	-8,9%	161 716	70,5%
Bérráulékok	69 775	-47,1%	86 346	23,7%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	719 075	-28,3%	917 030	27,5%

5.2.3. Értécsökkenési leírás

Mérlegtétel	2023.		2024.	
	Eft	%	Eft	%
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Szellemi termékek	363	0	0	0
Immateriális javak összesen	363	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 381	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések, járművek	25 769	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járm.	17 510	0	0	0
Kisértékű eszközök	0	9 964	0	0
Tárgyi eszközök összesen	88 660	9 964	0	0

Értécsökkenés alakulása az elmúlt 5 évben:

év	adatok Eft-ban
2020.	99 529
2021.	91 134
2022.	92 597
2023.	81 196
2024.	98 987

5.2.4. Egyéb ráfordítások

Jogcím	2023.		2024.	
	Eft	%	Eft	%
Fizetett kártérítések	0	0	0	#####
Értékesített eszközök ráfordításai	25	89	256,0%	
Más vállalkozónak fizetett kamat, kötbér	946	724	-23,5%	
Adóhatóság felé fizetendő kamat, pótlék	302	537	77,8%	
Követelések/készletek értékvesztése	679	1 154	70,0%	
Leltárhiányok	0	1 053	NA	
GINOP támogatás visszafizetése	10 483	0	-100,0%	
Behajthatatlan követelések leírása	215	47	-78,1%	
Terven felül értécsökkenés	0	0	#####	
Fizetendő adók (helyi adó, le nem v. ÁFA)	64 843	85 166	31,3%	
Egyéb ráfordítások/Adott támogatás	33	319	866,7%	
Egyéb ráfordítások	77 526	89 089	14,9%	

Az egyéb ráfordítások szerkezete változott, mértéke pedig nőtt. Ennek fő oka, hogy 2024. évben jelentősen nőtt az Adóhatóságok felé elszámolandó adó mértéke. Ezt részben a magasabb iparüzési adó, részben a különböző NAV adók hatása (le nem vonható ÁFA, szolgáltatások után fizetendő adók, járulékok)

5.3. Üzemi tevékenység eredménye

Az üzemi eredmény
E Ft,

az előző évihez képest jelentősen romlott.

Az üzemi eredmény 15191 E Ft, az előző évihez képest jelentősen romlott.

5.4. Pénzügyi műveletek eredménye

A 2023. évvel összehasonlítva a pénzügyi műveletek eredménye 2024. évben már negatív. Ennek az eredmény kategóriának a további romlása várható a romló kamatkörnyezet, a szabad pénzeszközök csökkenése miatt.

5.5. Adófizetési kötelezettsége (Társasági adó)

adatok E Ft-ban	
Megnevezés	2024.
Adózás előtti eredmény	7 047
Adóalap csökkentő tételek összesen	-101 503
Adóalap növelő tételek összesen	103 006
Adóalap (2024. évben minimum adó alap)	43 723
Adó mértéke (9 %)	3 935
Fizetendő társasági adó	3 935

5.6. Adózott eredmény

Az adózott eredmény levezetése a Zrt. Eredménykimutatásában található. Az adózott eredmény jelentősen romlott.

Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal

Az adózott eredmény felhasználása

Az arra jogosult szerv döntése alapján a tárgyévi adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerül. A korábbi évek terhére osztalék kifizetésre nem kerül sor.

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben

A Zrt-nek a beszámolási időszakban határidős, opciós valamint swap ügyletei nem voltak.

Az eredményhez kapcsolódó egyéb sajátosságok

Az eredményt a korábban nevesített körülményeken kívül jelentős, különleges tényezők, sajátosságok nem befolyásolták.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Import beszerzések

A társaság külföldről nem jelentős összegben szerzett be terméket és vett igénybe szolgáltatás.

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kapcsolt felekkel bonyolított lényeges ügyletei a szokásos piaci feltételek között valósultak meg, így azok külön bemutatást nem igényelnek.

6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni:

Dr. Muity György elnök-igazgató

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóságának összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők	adatok EFT-ban			
	2023.		2024.	
	Járandóság	Összesen	Járandóság	Összesen
Ügyvezetés/cégvezetés	47 432	47 432	73 676	73 676
Felügyelő bizottság	8 870	8 870	19 485	19 485
Vezető tisztségviselők összesen	56 302	56 302	93 161	93 161

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagjai az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A beszámoló könyvvizsgálatát a megválasztott könyvvizsgáló végezte el. Az éves könyvvizsgálatért felszámított díj összege: 960 EFT, ami 2024-ben került költségként elszámolásra. A könyvvizsgáló más szolgáltatást a Társaság részére nem nyújtott.

6.4. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2023.	2024.
	átlagos stat. létszám	átlagos stat. létszám
Szellemi	48	50
Fizikai	81	85
Összesen	129	135

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2023.	2024.
	bérköltség	bérköltség
Szellemi	244 234	287 576
Fizikai	299 249	371 097
Összesen	543 483	658 673

A bérköltség növekedést mutat, ami a jogszabályban meghatározott béremelések hatása.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Munkavállalókat érintő kiemelt személyi jellegű egyéb kifizetések megoszlása:

Jogcím	2023.	2024.
Étkezési hozzájárulás	0	0
Munkába járás költségtérítése	8 647	8 813
Végkielégítés	0	0
Betegszabadság	6 290	7 799
Táppénz hozzájárulás	1 802	1 991
Összesen	16 739	18 603

Kifizetésre került továbbá 15 145 Eft projekt megbízás díj, amely összeg a járulékaival együtt a projektek várható megvalósulási időszakára időbeli elhatárolásra kerültek.

6.5. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyeszők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző évben sem a tárgyévben céltartalék képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

A konfliktus helyzet bemutatása

Társaságunk vezetése felmérte az orosz-ukrán konfliktus helyzet és ennek kapcsán kialakult külpolitikai események hatását a Társaság pénzügy- és vagyoni helyzetére, valamint a jövőbeni működőképességére vonatkozóan. A felmérés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozóan) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Harkány, 2025. április 2.

Dr. Muity György
Elnök-igazgató

11540469-8696-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése:

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma:

7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

Éves beszámoló

2024. év

üzleti évről

Keltezés: **Harkány, 2025. április 2.**

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-8696-114-02
Statistikai számjel

02-10-060174
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2024. december 31.
MÉRLEG "A" változat- Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sorok)	1 681 367	-	2 112 090
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 972	-	1 609
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok			
6.	Szellemi termékek	1 972		1 609
7.	Üzleti vagy cégének			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 679 395	-	2 110 481
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoneértékű jogok	1 554 489		1 526 378
12.	Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	10 658		263 786
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 214		86 663
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	69 034		233 654
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19 -25. sorok)	-	-	-
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős részesedéssel viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedéssel viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Harkány, 2025. április 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-8696-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

12

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2024. december 31.

MÉRLEG "A" változat- Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	755 294	-	452 650
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	14 512	-	15 746
31.	Anyagok	11 383		9 350
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	100		90
35.	Áruk	3 029		6 306
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	86 753	-	94 292
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	58 280		61 695
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	28 473		32 597
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	-	-	-
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	654 029	-	342 612
54.	Pénztár, csekkek	13 995		12 741
55.	Bankbetétek	640 034		329 871
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 457	-	40 597
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-		5 753
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 457		34 844
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	2 454 118	-	2 605 337

Keltetés: Harkány, 2025. április 2.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11540469-8696-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

13

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2024. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	1 559 899	-	1 563 011
62.	I JEGYZETT TŐKE	884 000		884 000
63.	62 sorból visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke			
64.	II JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III TŐKETARTALÉK	82 704		82 704
66.	IV EREDMÉNYTARTALÉK	421 064		593 195
67.	V LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	68 sorból értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	68 sorból valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII ADÓZOTT EREDMÉNY	172 131	-	3 112
72.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	-	-	-
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sorok)	462 043	-	417 904
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68-70 sorok)	-	-	-
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltetés: Harkány, 2025. április 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-8696-114-02

Statistikai számjel

02-10-060174

Cégjegyzék száma

14

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2024. december 31.

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79 sorok)	181 500	-	94 000
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	181 500		94 000
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83-89 sorok)	280 543	-	323 904
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	81. sorból az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek	105 875		87 500
96.	Vevőktől kapott előlegek	104		3 595
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	51 718		124 618
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	122 846		108 191
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.93. sorok)	432 176	-	624 422
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			401
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200		5 513
108.	Halasztott bevételek	431 976		618 508
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	2 454 118	-	2 605 337

Keltetés: Harkány, 2025. április 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-8696-114-02
Statistikai számjel

02-10-060174
Cégjegyzék száma

31

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2024. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összkiértékeléssel)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 901 162		2 149 255
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	1 901 162	-	2 149 255
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 75		
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	1 953		
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)	1 878	-	-
III.	Egyéb bevételek	31 917		20 145
	III. sorból: visszairt értékvesztés	1 526		679
5.	Anyagköltség	525 556		436 977
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	288 860		511 688
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	47 764		52 262
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	62		22 211
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	34 331		25 965
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)	896 573	-	1 049 103
10.	Béreköltség	554 476		668 968
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 824		161 716
12.	Bérfizetések	69 775		86 346
V.	Személyi jellegű ráfordítások	719 075	-	917 030
VI.	Értékcsökkenési leírás	81 196		98 987
VII.	Egyéb ráfordítások	77 526		89 089
	VII. sorból: értékvesztés	679		1 154
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	160 587	-	15 191

Keltezés: Harkány, 2025. április 2.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

11540469-8696-114-02

Statisztikai számjel

02-10-060174

32

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2024. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	52 523		16 732
	16 sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			5
	17 sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	52 523	-	16 737
18	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	18 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek			
	19 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 917		24 881
	20 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21 sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25 928	-	24 881
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	26 595	-	8 144
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	187 182	-	7 047
XII.	Adófizetési kötelezettség	15 051		3 935
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	172 131	-	3 112

Keltezés: Harkány, 2025. április 2.

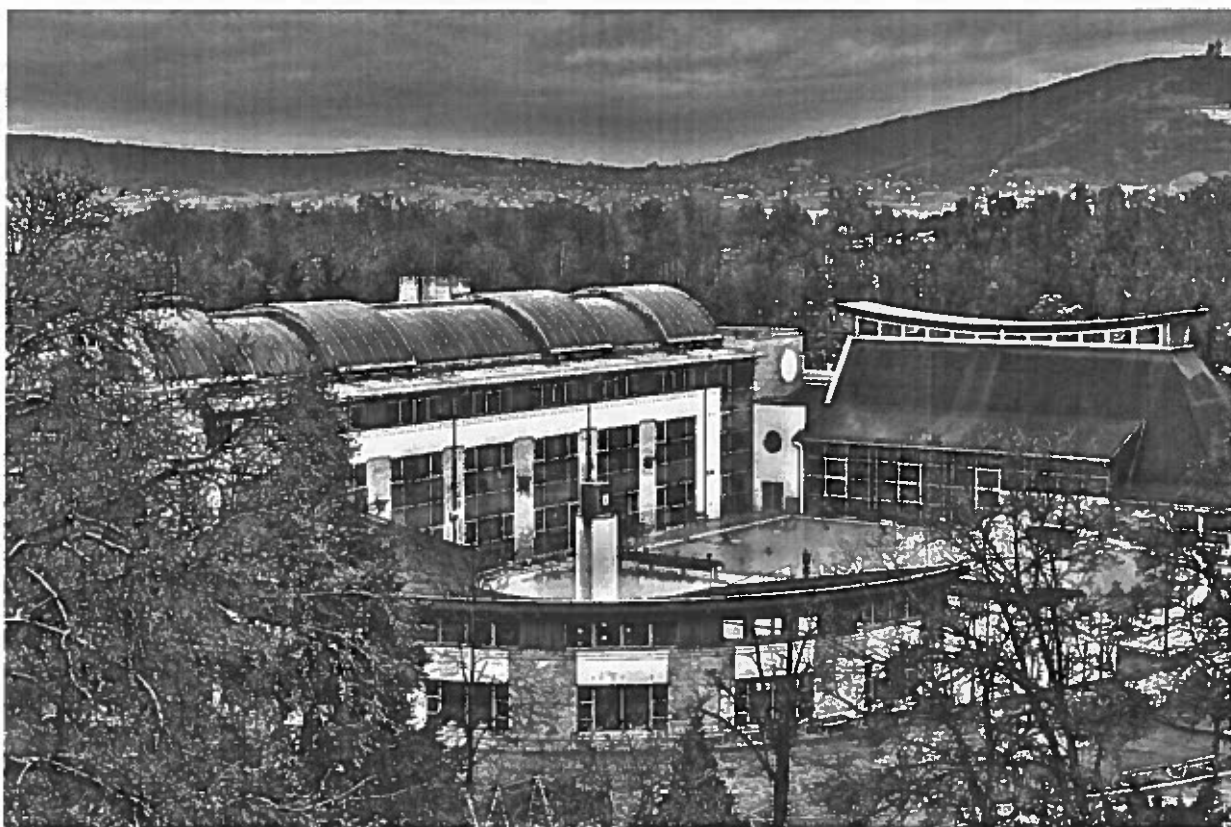
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H



Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.

ÜZLETI JELENTÉS
2024. évi gazdálkodásról



Bevezető

Az üzleti jelentés célja – bár nem része az éves beszámolónak –, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozás tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az üzleti jelentésnek a múltbeli tényadatokra (a korábbi üzleti évek beszámolóiban szereplő információkon), és a várható jövőbeni adatokra kell épülnie, illetve ahol szükséges, hivatkozni kell és további magyarázatokat kell adnia az éves beszámolóban szereplő adatokra.

Az üzleti jelentésnek a vállalkozó üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, illetve a helyzetéről átfogó, a vállalkozó méretével és összetettségével összhangban álló elemzést kell tartalmaznia. Az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben szereplő adatokat itt nem ismételjük meg inkább azok alakulásának okait tárjuk fel.

Jövedelmezőség

1. Bevételek (2.186.137 EFt)

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. bevételeit 4 csoportra oszthatjuk

1. Árbevétel
2. Aktivált saját teljesítményérték
3. Egyéb bevételek
4. Pénzügyi műveletek bevételei

1.1 Árbevétel (2.149.255 EFt)

Az árbevétel 248.093 EFt-tal emelkedett a 2023. évihez képest, alakulásának elemzését a főbb bevételek szerint tárgyaljuk tevékenység és nagyságrendi sorrendben.

1.1.1. Gyógyfürdő bevételei (1.538.609 EFt)

A kimutatott Gyógyfürdő bevételek 9,58 %-kal magasabbak mint 2023-ben. A Gyógyfürdő belépők számának előző évhez képest 6.112 fővel csökkent, az egy főre jutó árbevétel emelkedése mellett. Egy főre jutó átlagos gyógyfürdő bevétel (belépőjegy, szolgáltatások) 4.019 Ft/fő, ez az előző évhez (3.537 Ft/fő) képest 13,6 %-kal nőtt, mely elsősorban a belépőjegy árak emelésének, illetve a Harka vízi világ növekvő népszerűségének köszönhető. A teljes áru belépőjegyekhez viszonyítva az egy főre eső bevétel még mindig jelentősen alatta marad a számított maximális bevételnek, aminek a fő oka az, hogy a Fürdő jelentős kedvezményeket biztosít. A kedvezmények további fenntartása a vendégszám növelés miatt indokolt lehet, de a kedvezmények mértékét a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.

1.1.2 Strandfürdő bevételei (386.921 EFt)

A strandbelépőt váltók száma a 2023. évhez képest emelkedett (83.709 főről 108.329 főre), a vendégek egy része a gyógybelépő (épületjegy) helyett inkább az olcsóbb jegyet részesítette előnyben. Az okok között említhető az új csúszda üzembe helyezése, amely a családok számára kényelmesebb szórakozást tesz lehetővé. Az átlagosan elért strandi árbevétel 3.572 Ft/fő ami az előző évhez képest 8,7 %-os növekedést jelent. A strandfürdő bevételei között kerül elszámolásra a napágyak bérlete is.

1.1.3. Hévízértékesítés, hőtermelés (58.928 EFt)

Az előző évhez képest emelkedett a hévíz értékesítésünk árbevétele (42.487 EFt-ról 43.347 EFt-ra nőtt). A hőtermelésünkből származó árbevétel, mint az már azt korábbi évek üzleti jelentéseiben is

említettük, a gázkazánnal történő rásegítés kiiktatása miatt csökkent. A gázárak nem kiszámítható változása miatt ez a tevékenység nem igazán gazdaságos. Az igénybe vevők köre egy fogyasztóra csökkent, akit hulladék hő felhasználással tudjuk kiszolgálni.

1.1.4. Bérbeadás (102.002 E Ft)

E terület kiemelt jelentőséggel bír mind a bevételtermelés mind pedig a hozzánk látogató vendégek elégedettségének szempontjából. Az ebből származó bevételünk az előző évhez képest csökkent két hatás eredőjeként. Egyrészt a bérleti díjak emelkedése növelte, másrészt a bérleti jog értékesítéséből származó bevétel csökkenése rontotta a tevékenységből származó bevételeink nagyságrendjét. A korábbi években történt bérleti díj konstrukció bevezetése miatt a bérlők viszonylag stabil partneri kört alkotnak.

1.1.5. Anyag- és áru értékesítés, Vendégszoba hasznosítás, Reklámtevékenység, Kozmetikai szolgáltatás bevételei (62.795 E Ft)

Az anyag- és áruértékesítés bevétele minimálisan emelkedett, de azt is hozzá kell tenni, hogy a 2024. I. negyedévtől újra a Zrt. foglalkozik a kozmetikumok és strandcikk értékesítésével, emiatt, ahogy az előző üzleti évi Üzleti jelentésben prognosztizáltuk jelentősen emelkedett. Ez a bevétel típus a teljes évi forgalom, illetve az inflációnak köszönhetően tovább fog emelkedni.

A vendégszobák kiadásából származó bevételünk emelkedett, és meghaladta 13,2 MFt-ot. A magas kihasználtság miatt jelentősen a vendégéjszakák száma nem növelhető. A jelentkező igények kielégítésére megoldást jelenthetne további, saját üzemeltetésű szálláshelyek kialakítása.

Reklámtevékenységünkől származó bevételünk a korábbi év bevételének a 2,6 szorosa a rendezvényeink szponzorációs finanszírozásnak köszönhetően.

Kozmetikai szolgáltatások bevétele az összes bevételen belül elenyésző, bevétele stagnálást mutat, csak az áremelés mértékével változott. Továbbra is tartjuk azt az álláspontot, hogy ezen a területen elsősorban nem a bevétel nagysága a fontos, hanem az, hogy a hozzánk érkező vendégek szélesebb szolgáltatási palettával találják szembe magukat így növelve elégedettségi szintjüket. További bevételeket jelentett a gyakorlólhely és az adminisztrációs szolgáltatás árbevétele.

1.2 Aktivált saját teljesítmények (0 E Ft)

2024. évben ezen soron nem került tétel elszámolásra.

1.3 Egyéb bevételek (20.145 E Ft)

Az egyéb bevételek részletezése a kiegészítő mellékletben megtalálható. Ez a mérleg sor 11.772 E Ft-os csökkenést mutat a korábbi évhez képest. Itt kerül elszámolásra a kapott kártérítések értéke (biztosítótól származó), továbbá a halasztott bevételekből (törvényi előírások miatt) a tárgyévré jutó időarányos rész is.

1.4. Pénzügyi műveletek bevételei (16.737 E Ft)

A Zrt. szempontjából ez a tétel továbbra sem képezi nagy részét bevételeinknek, a csökkenő leköthető pénzösszeg és kamatlábak mellett jelentősen csökkentek a pénzügyi bevételeink. Az ebből származó bevétel sajnos már nem képes fedezni a fennálló hiteleink után fizetett kamatok összegét.

2. Ráfordítások (2.179.090 E Ft)

A ráfordítások részletes bemutatása a kiegészítő mellékletben található itt nem térünk ki rájuk bővebben.

2.1. Anyag jellegű ráfordítások (1.049.103 E Ft)

Az előző időszakhoz képest 152.530 E Ft-tal nőtt az anyag jellegű ráfordítások összege, mely egyrészt a megnövekedett anyagárak, másrészt az igénybe vett szolgáltatások területén megfigyelhető jelentős áremelkedés miatt következett be. A napelempark teljes kapacitással történő üzembe helyezése várhatóan a növekedés ütemét lassítani fogja.

2.2. Személyi jellegű kiadások (917.030 E Ft)

A személyi jellegű ráfordítások értéke 27,3 %-os növekedést mutat. Ezt részben az átlag létszám növekedése, részben az átlag létszám emelkedése, és részben a minimálbér és garantált bérminimum törvényi emelése okozták..

2.3. Értékcsökkenési leírás (98.987 E Ft)

Az elszámolt amortizáció az előző évhez képes emelkedett. Ez annak köszönhető, hogy 2024. első felében üzembe helyezett - a Fürdő fejlesztéséhez kapcsolódó - nagyértékű eszközök (Csúszda, automatizált öltöző szekrények) halmozott amortizációja jelentősen növelte az időszaki értékcsökkenés értékét.

2.4. Egyéb ráfordítások (89.089 E Ft)

Ez a tétel a korábbi évhez képest nőtt. Itt kerülnek elszámolásra az állami és önkormányzati adóhatóságnak fizetendő (részben bevétel függő) adók is.

2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai (24.881 E Ft)

A pénzügyi ráfordítások értéke az előző évi mértéknél több mint egy millió forinttal alacsonyabb. Az üzleti jelentés elkészítésének időpontjában a piaci tendenciák az mutatják, hogy a hitelek kamata lassú csökkenése várható. További ráfordítás csökkenést eredményezett az a tény, hogy a Zrt. jelentős hitelállománytól szabadult meg.

3. Eredmény

Az elmúlt évhez képest csökkent a társaság adózás előtti eredménye, melynek részletezése a 2024. évi beszámolóhoz készült kiegészítő mellékletben megtalálható.

Az adózás utáni eredményt az eredménytartalék javára kell elszámolni, mely a következő évek fejlesztéseit alapozza meg.

4. Pénzeszközök alakulása

A 2024. év végére a fordulónapi pénzeszközállomány 2023. évhez képest 311.417 EFt-tal csökkent, állománya a mérleg forduló napján 342.612 EFt volt. A jelentős csökkenést a nagyberuházások saját erőből történő finanszírozása okozta. A 2025-ban esedékessé váló hiteltörlesztések nem haladják meg a Zrt. jövedelemtermelő képességét. A visszafizetendő hitelállományunk 2025-ban 87.500 EFt, hitel és kamat törlesztések fedezete rendelkezésünkre áll, visszafizetési nehézségekkel várhatóan nem kell szembesülni.

Összefoglalás

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. az elmúlt évek gazdasági nehézségei (COVID-19, Orosz-Ukrán konfliktus) ellenére „talpon” tudott maradni, sőt a 2024. évi beruházások révén fejlesztéseket eszközölt, melynek eredménye a következő években mutatkozik meg.

A 2024. évi alacsony eredményünk (nyereség) várhatóan 2025. évben növekvő tendenciát fog mutatni,

A 2025. üzleti évben a világ politikai és gazdasági változásai kihívások elé állítják a Zrt. vezetését, hogy az üzleti tervben megfogalmazott eredménycélok teljesüljenek.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. helyzete stabil, kötelezettségeinknek 2025. év folyamán eleget tudunk tenni.

Harkány, 2025. április 2.

Dr. Muity György
elnök-igazgató



Tárgy: Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása tárgyában

Melléklet: FB ügyrend

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Dr. Muity György igazgatóság elnöke Baksai Endre Tamás felügyelőbizottság elnöke
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Dr. Muity György igazgatóság elnöke
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	1 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	FB ügyrendje
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása tárgyában

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Muity György, igazgatóság elnöke, Baksai Endre Tamás, felügyelőbizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Muity György, igazgatóság elnöke

Tisztelt Bizottság!

Harkány Város Önkormányzata 99,94%-os arányban tulajdonosa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nek (továbbiakban: HGYF Zrt.).

2024. december hó 02. napján megtartott közgyűlésen megválasztásra került a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelőbizottságának új összetételű tagsága 5 fővel, 2024. december hó 07. napjától kezdődő kinevezéssel. A Felügyelőbizottság első ülésén a Ptk. szabályainak megfelelően megválasztotta saját tagjai közül az elnökét.

Szükségessé vált a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása a Felügyelőbizottsági tagok számának öt főre történő emelése miatt, ezért elkészült a Társaság Felügyelőbizottság ügyrendjének tervezete, amelyet a társaság Felügyelőbizottsága 2024. december hó 13. napján tartott ülésén elfogadott. Képviselői észrevétel, valamint egyes jogszabályváltozások átvezetése folytán azonban a Felügyelőbizottság által elfogadott, de a Közgyűlés által még nem tárgyalta ügyrend módosítása vált szükségessé. A felügyelőbizottság a mellékletként csatolt ügyrendet a 2025. május hó 19. napján tartandó ülésén fogja tárgyalni, ami ezt követően kerül a Közgyűlés elé előterjesztésre:

A Felügyelőbizottság által elfogadott ügyrendet ugyanis meg kell küldeni a legfőbb szerv részére jóváhagyás céljából, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. §-a alapján: „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

A fentieknek megfelelően kérem a T. Bizottságot, hogy a HGYF Zrt. Felügyelőbizottságának ügyrendjét tekintse át, és annak jóváhagyása tárgyában hozzon határozatot!

Határozati javaslat

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét tekintse át és az előterjesztéshez csatolt tartalommal hagyja jóvá, egyben hatalmazza fel Hosszúné Dávid Éva Margit alpolgármestert, hogy e tárgyban a Zrt. közgyűlésén e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja szavazati jogát.

Felelős: Alpolgármester, Felügyelőbizottság

Határidő: azonnal

Harkány, 2025. 05. 07.

Baksai Endre Tamás sk.
FB elnök

Dr. Muity György s.k.
Igazgatóság elnöke

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Hatályos: 2025. napjától

A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122 (3) bekezdés rendelkezése szerinti felhatalmazással élve az Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23) Korm. rendelet, a részvénytársaság Alapszabálya, a legfőbb szerv (közgyűlés) határozatai, valamint jelen Ügyrend rendelkezései szerint, testületként végzi tevékenységét.

A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító részére az igazgatóságot jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.

2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos állásfoglalását a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, illetőleg az igazgatóság tevékenységének, beleértve a társaság munkaszervezetét, jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az igazgatóság részére utasítást nem adhat.

A Felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenységén túlmenően előzetesen véleményezheti az igazgatóság a társaság alapvető üzleti és személyi kérdésekben meghozott döntéseit. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja

3. A Felügyelőbizottság nem ügydöntő felügyelőbizottságként működik.
4. A Felügyelőbizottság a társaság legfőbb szervének felügyelete alá tartozik és tevékenységéről a társaság legfőbb szervének köteles beszámolni.

II. Felügyelőbizottsági tagság

1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok fennáll:
 - Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül.
 - Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
- A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

2. A legfőbb szerv 5 (öt) tagból álló Felügyelőbizottságot választ.
3. A Felügyelőbizottsági tagság az Alapszabályban foglaltak szerint határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Ptk., különösen annak a Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban megfogalmazott kizáró- vagy összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
4. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók.
5. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban tájékoztatni köteles.
6. A Felügyelőbizottság tagjai nem szerezhettek részesedést olyan társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tagok (ide nem értve a nyilvánosan működő nonprofit korlátolt felelősségű társaság), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaság főtevékenységével azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezető tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul. A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó szerződéseket.
7. Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya vagy alanya olyan harmadik (természetes) személyt érint, aki a felügyelőbizottsági tag hozzátartozója, vagy olyan harmadik (jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra) személyre vonatkozik, amelynek a felügyelőbizottsági tag tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy ezek hozzátartozója, úgy az ellenőrzési tevékenység megkezdésekor az adott felügyelőbizottsági tag köteles érdekeltségét bejelenteni, illetve ezen ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról történő szavazás során a felügyelőbizottsági tag a szavazásról tartózkodni köteles.
8. A Felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a társaság legfőbb szerve által megállapított díjazás jár. A díjazás megvonásának esetkörébe tartozik, ha a felügyelőbizottsági tag:
 - a) az összeférhetlenségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti (II.6. pont);
 - b) ha a Felügyelőbizottság munkatervében meghatározott ülésén indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő 2 (két) alkalommal nem vesz részt.

A felek viszonyára a mindenkor hatályos Ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272.§ - 6:280.§) irányadóak.

9. Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagsági viszony:

- a) határozott idejű megbízási esetén a megbízási időtartamának lejáratával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízási esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a felügyelőbizottsági tag halálával;
- f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

10. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, a Felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez (igazgatóság tagja) intézi.

A Felügyelőbizottsági tag lemondása esetén, amennyiben a Felügyelőbizottság működőképességének biztosítása ezt indokolja, akkor a tag lemondása a lemondást követő 60. napon válik hatályossá.

11. A felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja) bejelenteni az alábbi adataiban bekövetkezett változást: neve, anyja neve, irányítószám, lakcíme. Ezen adatokban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és közzététel végett a társaság köteles a bíróságnak bejelenteni.

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése

1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését társaság legfőbb szerve vagy az Igazgatóság kezdeményezi a jogviszony bírósági bejegyzését követő 30 napon belül.
2. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti.
3. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai sorából elnököt választ azzal, hogy ezen tisztségekre olyan tag nem választható, aki a tisztségre történő jelölést nem fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a korelnök szavazata dönt.

IV. A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság legkésőbb a megalakulást követően tartott második rendes ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni, elfogadását követően pedig jóváhagyásra az elnök útján a társaság legfőbb szerve elé terjeszteni. Alakuló ülés a felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több, mint fele távozik.
2. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles biztosítani. Ezen

körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök (telefon, fénymásoló, stb.), irodaszerek biztosítása, meghívók kiküldésének postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez adminisztratív alkalmazott biztosítása, stb.

A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését, melynek feltételeit a Társaság köteles biztosítani.

3. A Felügyelőbizottság testületként működik, a Felügyelőbizottság munkájában tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottságot harmadik személy felé az elnök, képviseli. A Felügyelőbizottság elnöke átmeneti távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a feladatait és hatásköreit a felügyelőbizottság elnöke javaslatára a felügyelőbizottság által kijelölt tag látja el.
4. A Felügyelőbizottság legalább évente 4 (négy) alkalommal (negyedévente) rendes, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart. A rendes ülést általában a negyedév középso hónapjában kell tartani.

A Felügyelőbizottság a negyedévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen megtárgyalja:

- a) az Igazgatóság negyedévente adandó jelentését az Igazgatóság működéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- b) az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról;
- c) az egyes tagok beszámolóját, illetve az ügykörök szerint elvégzett ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést.

Az Igazgatóság haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a Felügyelőbizottság részére.

5. A felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság ülésén köteles megjelenni és részt venni.

Amennyiben a Felügyelőbizottsági tag az ülésen személyesen nem tud megjelenni köteles ennek tényét haladéktalanul, de legkésőbb az ülés napját megelőző 3 napon belül, a távolmaradás okának megjelölésével bejelenteni a Felügyelőbizottság elnökének. A távolmaradás előzetes kimentésének oka lehet a tag:

- felügyelőbizottsági munkájával összefüggő elfoglaltságának teljesítése;
- állampolgári kötelezettség teljesítése;
- egyéb közérdekű tevékenység teljesítése;
- keresőképtelenséggel járó betegség.

A Felügyelőbizottsági tag a távolmaradását az előzetes bejelentés esetében is köteles igazolni.

Amennyiben a Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal nem vesz részt, úgy a jelen Ügyrend II. 9.) pontjában szabályozottak szerint a díjazás egy havi megvonásával jár.

6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök, hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, hogy az ülés határozatképtelensége esetén a megismételt ülést az eredeti ülés

helyszínén, az eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos napirenddel.

A rendelkezésre álló írásos előterjesztéseket mellékelni kell.

A meghívókat rendelkezésre álló előterjesztéseket úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt legalább 3 (három) nappal megkapják.

Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság rendkívüli ülése rövidebb meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon, illetve elektronikus levélben is közölni kell.

7. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 8 napon belüli intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatóság, az igazgatóság elnöke és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az elnöknél. A Felügyelőbizottság elnöke az ezen személyek által írásban előterjesztett kezdeményezést megvizsgálja, és amennyiben a Felügyelőbizottság ülésének összehívását nem tartja indokoltnak, úgy annak tényét írásban közli az ülés összehívását kezdeményezővel.

8. A Felügyelőbizottság ülésein állandó jelleggel részt vesznek:
- a Társaság Igazgatóságának tagja;
 - a Társaság belső ellenőrzésével megbízott személy vagy a megbízott szervezeti egység vezetője;
 - a Társasággal munkaviszonyban álló jogász, vagy megbízásában álló ügyvéd.
9. A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet bárki, akit a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (például: könyvvizsgáló, főkönyvelő, külső szakértő, stb.), illetve akinek részvételét a Felügyelőbizottság megengedi.
10. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti évre készíti el és hagyja jóvá.
A munkaterv tartalmazza különösen: az évben tervezett ellenőrzés, vizsgálat tárgyát, a beszámoló jelentés formáját (írásbeli, szóbeli), a témafelelős nevét és a határidőt.
11. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A jelenlétet csak személyesen lehet gyakorolni, a meghatalmazottal történő eljárás nem megengedett.

Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, e-mail) értesíteni köteles.

Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illeti meg, szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja.

A Felügyelőbizottság a határozatait nyílt szavazással hozza.

A Felügyelőbizottság az állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés akkor folytatható le, ha valamennyi tag jelen van és a napirendben (tárgyban vagy módosításban) egyhangú egyetértés van.

12. A Felügyelőbizottság – az éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági jelentés tartalmának megállapítása érdekében összehívott ülést ide nem értve – jogosult ülést tartani elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével.

Az Ügyrendnek megfelelő elektronikus hírközlő eszköz minden esetben olyan elektronikus kommunikációs módszer, amely alkalmas arra, hogy

- a kommunikációban részt vevő tagok egyidejű kapcsolata valamennyi tag vonatkozásában biztosítható;
- a kommunikációban részt vevő tagok személyazonosságának beazonosíthatósága biztosítható;
- az üzleti titok az elvárt szinten biztosítható;
- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók.

Ügyrendszerű elektronikus hírközlő eszköznek minősül a hangrögzítéses körtelefon, illetve az internet hálózaton zajló chat fórum alkalmazása, feltéve, hogy a kommunikációs eszköz igénybevétele a zártkörűséget és az üzleti titok megőrzését biztosítja.

A telekommunikációs eszköz használata során rögzíteni kell, hogy az ülés milyen kommunikációs eszköz igénybevételével zajlott le, azon mely tagok, milyen kapcsolási számon vagy fórumazonosító adattal vettek részt, illetve az ülés kezdő- és záró-időpontját pontosan meg kell határozni.

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott felügyelőbizottsági ülésről az eseményt követő, legkésőbb 15 napon belül okirati jegyzőkönyvet kell készíteni a jelen ügyrend szabályozásának megfelelően azzal, hogy az elektronikusan rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított legalább egy éves időtartamig meg kell őrizni.

Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, írásban is az alábbiakban részletezett szabályok szerint. Az elektronikus szavazással történő, ülés tartása nélküli döntéshozatalról szóló értesítésben meg kell jelölni e döntés indokát, a kérdések megküldésének határidejét, a szavazásra nyitva álló határidőt, valamint –a szükséges mértékben – tájékoztatást kell adni az alábbiakban részletezett rendjéről, továbbá mellékelni kell a határozathozatalhoz szükséges és rendelkezésre álló írásba foglalt információkat, előterjesztéseket, a határozati javaslatot.

Elektronikus szavazással történő, ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az elnök valamennyi tagnak egy időben, írásban küldi meg az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3 (három) napon belül köteles írásban válaszolni.

A választ levélben vagy elektronikus levélben (email) kell megadni. Felügyelőbizottság tagja elektronikus úton, „igen”, „nem”, „tartózkodok” szavazatokat adhatnak le. A válaszból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok alapján az elnök megállapítja a Felügyelőbizottság álláspontját, és azt 8 napon belül írásban megküldi a tagoknak.

A határozat meghozatalának a napja a szavazásra megállapított határidő utolsó napja, vagy ha valamennyi felügyelőbizottsági tag szavazata ezt megelőzően elektronikus úton megérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Elektronikus szavazással történő, ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a határozat elfogadásához egyhangú szavazás szükséges.

Bármely tag kérheti a Felügyelőbizottság ülésének összehívását a kérdés kézhezvételét követően. Amennyiben az ülés összehívását bármely tag kérte, úgy az elnök köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság ülését.

13. A Felügyelőbizottság abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja, így kiemelten a Társaság stratégiai érdekei azt kívánják, hogy a napirend témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra, akkor az bármely tag javaslatára zárt ülést rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen történő megtárgyalásáról dönthet.

A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai és az előterjesztő és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt.

A jegyzőkönyvet a felügyelőbizottság elnökének javaslatára a felügyelőbizottság tagjai által határozati úton kijelölt személy vezeti, és az elnök által javasolt és a felügyelőbizottság tagjai által elfogadott felügyelőbizottsági tag hitelesíti

14. A Felügyelőbizottság a döntéseit határozat formájában hozza meg. A határozatokat minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni a határozat címét, tartalmát és a végrehajtás határidejét.

A nyilvántartást az elnök vagy megbízottja vezeti.

15. A Felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti.

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, betekintésre külön indokolt kérelem és a Felügyelőbizottság elnökének jóváhagyása alapján van lehetőség.

A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása megengedett.

16. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) az ülés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
- b) az ülés megnyitása időpontjában a meghívott, megjelent, magát kimentett és az e nélkül távolmaradó tag nevét és tisztségét; az egyéb meghívottak nevét és minőségét; időpont és napirend szerinti megjelöléssel az ülés közben érkezők és távozóknak nevét és minőségét;
- c) a napirendet;
- d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a meghívott elemzését, beszámolóját, a hozzászólások lényegi tartalmát;
- e) napirendi pontonként a határozat megvitatása során az esetleges kisebbségi vagy különvélemény; tiltakozás, indítvány, állásfoglalás, kiegészítés, észrevétel, javaslat rövid leírását;
- f) a szavazás számszerű eredményét;
- g) az elnök által a tárgyalás során kimondott határozatot;

h) az elnök és a jegyzőkönyvvezető/hitelesítő aláírását.

Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának vagy tartózkodásának az indokait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

A jegyzőkönyvet az elnök írja alá, valamint egy tag aláírásával hitelesíti.

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az elnök az írásos jegyzőkönyvet megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az igazgatósági tagoknak, vagy a könyvvizsgálónak is.

Ha valamely jegyzőkönyv áttanulmányozása során az ülés valamelyik résztvevője úgy véli, hogy

- a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem történt meg;
- b) a jegyzőkönyvben nem szerepel olyan, ami az ülésen megtörtént;
- c) a jegyzőkönyvben valami hiányosan, eltérően szerepel attól, ahogyan az az ülésen megtörtént,

akkor a kézhezvételt követő 5 napon belül ezt „Jegyzőkönyv módosítási javaslat” című iratban, két példányban közölni kell az elnökkel és a hitelesítővel úgy, hogy ebben idézi a kifogásolt szövegrészt és a történetekről megfogalmazott álláspontját.

Amennyiben a módosítani javasolt jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv módosítási javaslattal egyetértenek, akkor a módosítási javaslatot aláírják és függelékként csatolják a jegyzőkönyvhöz.

Amennyiben a jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv eredeti szövegét ítélik valósnak, akkor a módosítási javaslatra „A jegyzőkönyv valóságos” megjegyzést vezetnek rá, és így csatolják azt a jegyzőkönyvhöz.

17. A Felügyelőbizottság elnökének a feladatát képezi különösen:

- a) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének – jóváhagyásra történő – a legfőbb szerv elé terjesztése;
- b) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének a koordinálása, a munka irányítása;
- c) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselése a legfőbb szervi ülésen és harmadik személyek irányában;
- d) az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének az ellenőrzése, az ülések levezetése és a jegyzőkönyv vezetése;
- e) az írásbeli (ülésen kívüli) szavazás megszervezése;
- f) az iratok megőrzésének a biztosítása, biztosíttatása;
- g) mindazon intézkedések megtétele, amelyek a Felügyelőbizottság jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan működéséhez szükségesek.

Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság a legközelebbi ülésén új elnököt választ.

18. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak a száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, úgy a Felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén a korelnök, vagy az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének a helyreállítása érdekében köteles a társaság legfőbb szervének döntését kezdeményezni.

V. A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság igazgatását, irányítását. E körben ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, szolgáltatási és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét. A Felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok végrehajtását.
2. A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – akár az Igazgatóságtól, akár bármely munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja mellett a felügyelőbizottsági elnök által kiállított „Megbízó levél” felmutatása után jogosult megkezdeni, értékelő vagy bíráló álláspontját azonban kizárólag a felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést tájékoztató iratában közölheti.

3. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendileg állandósultan is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés elvégzésére két tag együttes megbízása szükséges. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
4. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:
 - a) a Társaság Igazgatóságának, működésének gazdasági ellenőrzése;
 - b) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésen ismertetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
 - c) köteles a társaság legfőbb szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni;
 - d) a társaság legfőbb szervének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
 - e) a Ptk-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott esetekben a legfőbb szerv intézkedésének, döntésének kérése, napirendi pontokra vonatkozó javaslat készítése;
 - f) az Igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának előzetes véleményezése;
 - g) értékeli az Igazgatóságnak a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és a tárgyévre üzleti tervének I. félévére vonatkozó teljesítéséről legkésőbb tárgyév szeptember 30. napjáig elkészített üzleti jelentését (amelynek kötelező mellékletei: eredménykimutatás, főkönyvi kivonat és szöveges értékelés);
 - h) a belső ellenőrzési alapszabály jóváhagyása
 - i) a belső ellenőrzési kézikönyv jóváhagyása;
 - j) a belső ellenőrzési tevékenység ellátására Igazgatóság által kiválasztott személy vagy szervezeti egység előzetes jóváhagyása;
 - k) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítása és ellenőrzése;

- l) az Igazgatóság által kiválasztott megfelelési tanácsadó személyének előzetes jóváhagyása;
- m) döntés a belső kontrollrendszer Társaság általi kialakítását követően a megfelelésért felelős személy által a feladatainak teljesítéséről évente legalább egyszer elkészített jelentésről készített Igazgatósági nyilatkozatra vonatkozó álláspontjáról
- n) dönt a javadalmazási szabályzatban meghatározott és a Felügyelőbizottság jogkörébe tartozó kérdésekben

5. A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítása keretében:

- a) a társaság Igazgatósága és a tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének figyelembevételével a tárgyévut megelőző év december 31. napjáig a kockázatalapú éves ellenőrzési terv jóváhagyása.
- b) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervének esetleges módosítását;
- c) legalább fél-évente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
- d) a belső ellenőrzés éves tevékenységéről készített éves ellenőrzési jelentés/beszámoló legkésőbb a tárgyévut követő év május 31. napjáig történő jóváhagyása;
- e) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
- f) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására;
- g) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
- h) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján.

A belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg.

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság előzetes egyetértésével adható.

- 6. A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is, a munkája során indokolt esetben, szükség szerint, a Társaság költségére, eseti jelleggel külső szakértőt vehet igénybe. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja az 50.000,- Ft-ot, azaz Ötvenezer forintot meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az Igazgatóságot tájékoztatni. Ha az Igazgatóság a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének az indokoltságát, vagy költségét vitatja, akkor jogosult a szakértő kirendelésének a kérdését halasztó hatállyal társaság legfőbb szerve elé utalni.
- 7. Amennyiben a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Társaság tagjának érdekeit, akkor kezdeményezi legfőbb szerv döntését.

8. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
9. A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti.
10. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
11. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott értesítéseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, ezen kötelezettség a tisztség megszűnését követően, korlátlan ideig is fennáll. A tagokat személyes kötelezettség terheli annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért, és részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz nem férhetnek hozzá.
12. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban felmerült indokolt költségeit a Társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.
13. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság legfőbb szervét értesíteni minden olyan tényről és körülményről, amely a Társaság Alapszabályába, legfőbb szervi határozataiba vagy az legfőbb szerv döntéseibe ütközik, vagy azokat nyilvánvalóan sérti, az ésszerű gazdálkodás körülményeivel ellentétes, vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját felveti.

VI. Vegyes rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, illetve eljárását a jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály, a Ptk. vonatkozó szabályai, a 339/2019 (XII.23.) Korm. rendelet, valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.

Amennyiben a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapszabályba vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát; az Alapszabály és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Az Ügyrend megalkotására és annak módosítására a Felügyelőbizottság jogosult azzal, hogy annak jóváhagyására az Társaság legfőbb szerve hivatott.
3. Hatályát veszti a korábban kiadott Felügyelőbizottsági ügyend.

Jelen Ügyrendet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése a/..... (.... ..) számú határozatával jóváhagyta.

Harkány,

Felügyelőbizottság elnöke



Tárgy: Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Kft.
2024. évi beszámolójának elfogadásáról

Mellékletek: 5 db

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Marosi-Melles András, a Harkányi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Marosi-Melles András, a Harkányi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés 5 db melléklet
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Kft. 2024. évi beszámolójának elfogadásáról

ELŐTERJESZTŐ: Marosi-Melles András, a Harkányi Városgazdálkodási Kft. ügyvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Marosi-Melles András, HVG Kft. ügyvezető

Tisztelt Bizottság!

Harkány Város Önkormányzata 100% arányban tulajdonosa a Harkányi Városgazdálkodási Kft-nek (továbbiakban: HVG Kft.). Fontos, hogy az önkormányzat a felelősségteljes tulajdonosi joggyakorlás és a társaság működésének figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóit és üzleti terveit megismerhesse, azt megtárgyalhassa. Ennek jelentőségére az Állami Számvevőszék több megjelent tanulmányában is rámutatott.

A HVG Kft. vezetősége elkészítette a Társaság 2024. évi beszámolóját, amelyet a társaság Felügyelőbizottsága (FB) természetesen szintén tárgyalt, és elfogadott.

Az előterjesztéshez az alábbi dokumentumokat mellékeltek:

- Eredménykimutatás 2024.
- Kiegészítő Melléklet 2024.
- Könyvvizsgálói jelentés 2024.
- Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2024.
- Főkönyvi kivonat

Az átalakulásra tekintettel a beszámoló időszaka a 2024. november hó 09. napjától 2024. december hó 31. napjáig terjedő időszakot öleli fel.¹A megelőző időszakra vonatkozóan a képviselő-testület

A fentieknek megfelelően kérem a T. Bizottságot, hogy a HVG Kft. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját tekintse át, és annak elfogadása tárgyában hozzon határozatot!

¹ Emlékeztetőül: A Harkányi Városgazdálkodási Kft 2024. évben szervezeti átalakulással jött létre, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt teljeskörű jogutódjaként. Az átalakulás napja 2024.november 9-e.

Határozati javaslat

*Alapítói határozat a Harkányi Városgazdálkodási Kft. 2024. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójának elfogadásáról*

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, mint alapítónak, hogy a Harkány Város Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Városgazdálkodási Kft. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját tekintse át és az előterjesztéshez csatolt tartalommal fogadja el.

Felelős: HVG Kft. ügyvezető

Határidő: azonnal

Harkány, 2025. 05. 12.

Marosi-Melles András s.k.
Ügyvezető

Tisztelt Bizottság!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés alapján minden kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozások többségénél az üzleti év mérlegfordulónapja általánosságban december 31., az általános közzétételi határidő a tárgyévét követő év május 31. napja, így a 2024-es üzleti év esetén 2025. május 31. napja a benyújtási határidő.

A HVG Kft. számviteli teendőit intéző cég könyvelője tévesen feltöltötte a képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerülő beszámoló anyagát az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján, a beszámolót elfogadó felügyelő-bizottsági határozat számát megjelölve. A könyvelői nyilatkozatot mellékelten csatoljuk.

A technikai menetrendje a hiba kijavításnak a következő lesz:

A beszámoló feltöltés során meg kell adni az elfogadó határozat számát. Mivel ez került tévesen rögzítésre, ezért a korábban feltöltött beszámolót passzíváltatni fogja a könyvelő, és ugyanarra a beszámolási időszakra már a helyes képviselő-testületi határozat számmal fogja a beszámolót újra feltölteni. Egyéb adatokban nem fog módosulás történni, amennyiben a képviselő-testület változtatás nélkül fogadja el a beszámolót.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a bizottságot, hogy a beszámoló elfogadása mellett, az alábbi határozati javaslatot is elfogadni szíveskedjen!

Harkány, 2025. május 21.

Bacsáné dr. Kajdity Petra
jegyző

Határozati javaslat

a Harkányi Városgazdálkodási Kft. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának közzétételéről

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, mint alapítónak, hogy állapítsa meg, hogy a Harkány Város Önkormányzat tulajdonában álló Harkányi Városgazdálkodási Kft. 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló még az alapítói döntés előtt tévesen feltöltésre került az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján.

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel az ügyvezetőt, hogy a beszámoló elfogadását követően haladéktalanul intézkedjen a beszámoló feltöltése érdekében a helyes képviselő-testületi határozat számát megjelölve.

Felelős: HVG Kft. ügyvezető
Határidő: azonnal

NYILATKOZAT

Alulírott Királyné Demcsák Ágnes Éva, a FERINNO KFT (7636.Pécs, Kis u. 2/a, asz.11904764-2-02) könyvelője (engedélyszám: MKVK005147) a mai napon az alábbiakat nyilatkozom:

A Harkányi Városgazdálkodási Kft könyvelőjeként hivatalos állandó meghatalmazottként a Társaság számviteli teendőit intézem.

Az előző gazdasági év (2024) lezárása és beszámolójának, adóbevallásainak elkészítési határideje 2025. május 31.

A Társaság beszámolóját és társasági adóbevallását, valamint helyi iparüzési adóbevallását időben elkészítettük és a könyvvizsgálóval is ellenőriztettük, aki minősítés nélküli, elfogadó jelentést készített erről.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2025.05.12-én a beszámolót, annak mellékleteivel megtárgyalta és elfogadta, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Én megkaptam a FB határozatát erről a döntésről és sajnálatos módon, több más általunk könyvelt cég beszámolójával együtt az IM honlapján közzé tettem.

Elismerem, hogy tévedésből küldtem be a beszámolót és a Tisztelt Testület döntését nem vártam meg ezzel.

Ezúttal kérem szíves elnézésüket ezért és bízom abban, hogy megismerve a beszámolót és a könyvvizsgáló véleményét szintén annak közzé tétele mellett fognak dönteni!

Kívánok sikeres tanácskozást!

Pécs, 2025. május 21.

FERINNO KFT
7636 Pécs, Kis utca 2/A
Adószám: 11904764-2-02

Királyné
Királyné Demcsák Ágnes Éva
könyvelő, könyvvizsgáló



Ügyvitel Technika Kft
7800 Siklós Felszabadulás utca 44

Magyar Könyvvizsgálói Kamara által 000374 számon bejegyzett könyvvizsgálói társaság.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Harkányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

7815 Harkány, Belterület hrsz 1/53

Cg: 02-09-088654

KSH: 32678679-8130-113-02.

2024. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

felülvizsgálatáról

A jelentés a tulajdonos számára készült

Jelentést készítette:

Rudolf Zsolt
bejegyzett könyvvizsgáló

Siklós, 2025. 04.15.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Harkányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság társaság tulajdonosainak !

Vélemény

Elvégeztem(ük) a Harkányi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság („a Társaság”) 2024. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 38.944 E Ft, az adózott eredmény -8.532 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem(ünk) szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat(unkat) a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam(tuk) végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem(ünk) bővebb leírását jelentésem(ünk) „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független(ek) vagyok(unk) a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(ünk) az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem(ünk), hogy az általam(unk) megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez(ünkhöz).

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlése a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom(unk) kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet(ünket) tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak(sunk) ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás

állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok(unk) és szakmai szkepticizmust tartok(unk) fenn.

Továbbá:

- Azonosítom(juk) és felmérem(jük) az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom(juk) és végrehajtom(juk) az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek(ünk) a véleményem(ünk) megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem(jük) a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek(ünk) meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak(unk).
- Értékelem(jük) a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok(unk) le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom(juk) le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben(ünkben) fel kell hívnom(unk) a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem(ünk) kell véleményemet(ünket). Következtetéseim(nk) a független könyvvizsgálói jelentésem(ünk) dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem(jük) az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem(jük) azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom(zuk) - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom(unk) során általam(unk) azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Dátum Siklós, 2025.04.15

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Rudolf Zsolt

Könyvvizsgáló cég neve: Ügyvitel Technika Kft

Könyvvizsgáló cégszékhelye: 7800 Siklós Felszabadulás u. 44

Nyilvántartási szám: 000374

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Rudolf Zsolt

Nyilvántartási szám: 001628

Adószám: 32678679-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-09-088654

Harkányi Városgazdálkodási Kft

7815 Harkány, Belterület utca 1/53

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. november 09. - 2024. december 31.

Harkány, 2025. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	79 831	12 769
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	237 301	20 937
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	100 419	9 531
V.	Személyi jellegű ráfordítások	187 985	30 836
VI.	Értécsökkenési leírás	6 684	1 279
VII.	Egyéb ráfordítások	3 068	592
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	18 976	-8 532
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	18 976	-8 532
X.	Adófizetési kötelezettség	630	0
X/1.	Halasztott adókülönbözet (+/-)	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X-X/1)	18 346	-8 532

Adószám: 32678679-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-09-088654

Harkányi Városgazdálkodási Kft

7815 Harkány, Belterület utca 1/53

Kiegészítő melléklet

2024.

Fordulónap: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. november 09. - 2024. december 31.

Harkány, 2025. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Harkányi Városgazdálkodási Kft 2024. évben szervezeti átalakulással jött létre, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt teljeskörű jogutódjaként. Az átalakulás napja 2024.november 9-e. A harkányi önkormányzat 100 %-os tulajdonosként alakította vissza részvénytársaságból korlátolt felelősségű társasággá.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Harkányi Városgazdálkodási Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.2. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata	
Jellemző	Választás
Könyvvezetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Igen
Tőzsdei jelentés	Nem érintett

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Harkányi Városgazdálkodási Kft mérlegében az adatok nem hasonlíthatók össze az előző üzleti év megfelelő adatával. Az eltérések tartalma, okai és magyarázata az alábbi: a kft előző időszaki adatai az átalakulással megszűnő zrt időarányos adatait tartalmazzák. Az előző időszak tehát: zrt 2024.01.01-2024.11.08-ig, míg a tárgyidőszak: kft 2024.11.09-2024.12.31-ig.

3.2. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő befektetett eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vagyoni értékű jogok	174

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	684
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 753
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 174

3.3. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Készletek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Anyagok	445

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 548

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	24
2. Bankbetétek	7 221

3.4. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgydíszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.5. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyéven saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgydíszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.6. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgydíszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.7. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	528
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 176

3.8. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

A Harkányi Városgazdálkodási Kft eredménykimutatásában az adatok - az átalakulás miatt nem összehasonlítható. Az előző üzleti év megfelelő adata a zrt adata: 326 nap, míg a tárgyidőszak 53 nap, a kft adata.

A Harkányi Városgazdálkodási Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

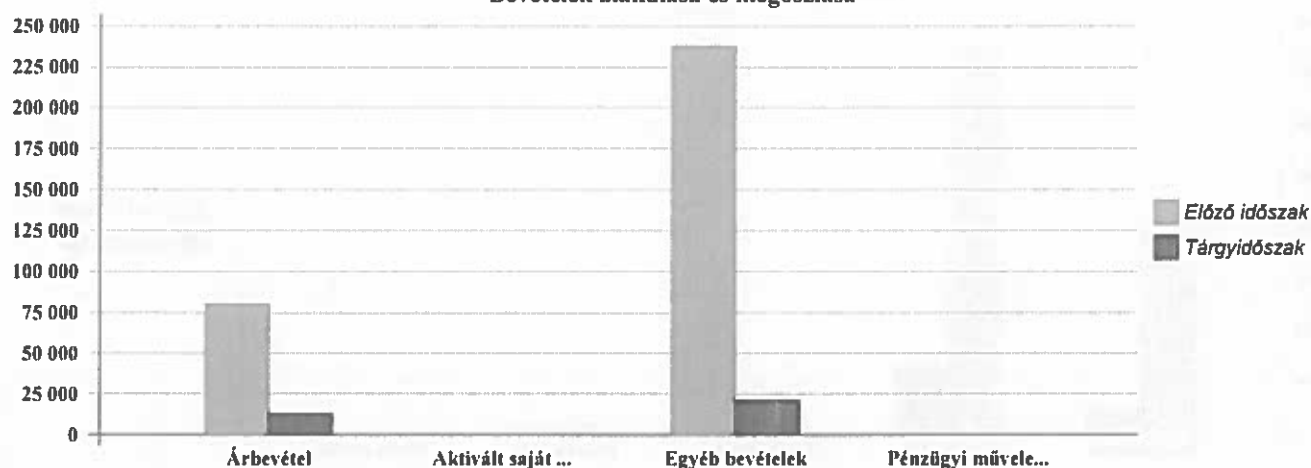
4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Harkányi Városgazdálkodási Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	79 831	25.2	12 769	37.9
Aktívált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	237 301	74.8	20 937	62.1
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	317 132	100.0	33 706	100.0

Bevételek alakulása és megoszlása



Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
9636 rendező tételek - biztosítótól visszakapott túlfizetett biztosítások	282
967 - önkormányzattól kapott támogatások	19 333

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

4.4. Ráfordítások

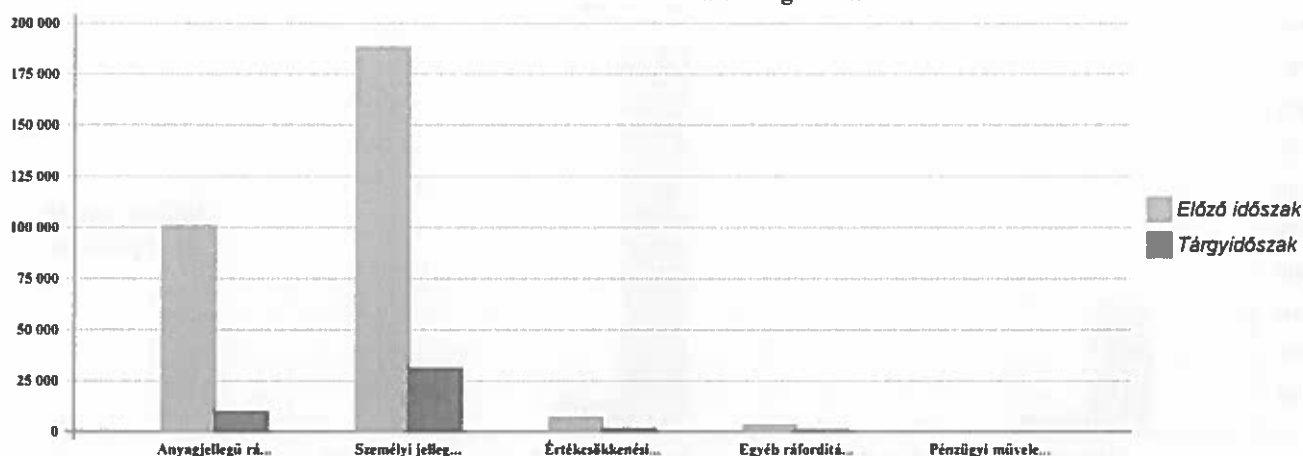
Ráfordítások alakulása

A Harkányi Városgazdálkodási Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	100 419	33.8	9 531	22.6
Személyi jellegű ráfordítások	187 985	63.0	30 836	73.0
Értécsökkenési leírás	6 684	2.2	1 279	3.0
Egyéb ráfordítások	3 068	1.0	592	1.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	298 156	100.0	42 238	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	4 023
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 883
07. Egyéb szolgáltatások értéke	403
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 222

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	26 129
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 484
12. Bérjárulékok	3 223

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Harkányi Városgazdálkodási Kft nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló

egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

A társaság könyvvizsgálója: Ügyvitel Technika Kft, 7800.Siklós, Felszabadulás u. 44. Személyében felelős könyvvizsgáló: Rudolf Zsolt, MKVK:001628 regisztrációs számon.

5.2. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 37 fő.

5.3. Rendkívüli környezeti hatások

Az extrém környezeti hatások (világjárványok, háborúk, veszélyhelyzeti intézkedések, infláció...) a Harkányi Városgazdálkodási Kft gazdálkodására is hatást gyakoroltak, de azok a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelentettek. Az ezekkel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.

Adószám: 32678679-2-02
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 02-09-088654

Harkányi Városgazdálkodási Kft

7815 Harkány, Belterület utca 1/53

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.
Beszámolási időszak: 2024. november 09. - 2024. december 31.

Harkány, 2025. március 31.

A gazdálkodó képviselője

P.b.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	23 007	26 785
A.I.	Immateriális javak	180	174
A.II.	Tárgyi eszközök	22 827	26 611
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0
B.	Forgóeszközök	16 561	12 159
B.I.	Készletek	0	445
B.II.	Követelések	5 527	4 469
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	11 034	7 245
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	39 568	38 944
D.	Saját tőke	28 771	20 240
D.I.	Jegyzett tőke	5 000	5 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	5 425	23 772
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	18 346	-8 532
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	10 797	18 704
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	10 797	18 704
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	39 568	38 944

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.04.07

Idő:2024.01.01-2024.12.31

Oldal: 1

Számlaszám Megnevezés		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	86'548'927,00	59'763'694,00	26'785'233,00	-
11	Immateriális javak	263'650,00	89'352,00	174'298,00	-
113	Vagyoni értékű jogok	263'650,00	0,00	263'650,00	-
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	89'352,00	-	89'352,00
12	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	1'441'165,00	756'807,00	684'358,00	-
124	Egyéb építmények	1'441'165,00	0,00	1'441'165,00	-
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	756'807,00	-	756'807,00
1291	Egyéb építmény értékcsökkenése	0,00	756'807,00	-	756'807,00
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	32'267'604,00	24'514'510,00	7'753'094,00	-
131	Termelő gépek,berendezések, szerszámok	32'021'559,00	336'389,00	31'685'170,00	-
139	Műszaki berend. terv szerinti értékcsökk	246'045,00	24'178'121,00	-	23'932'076,00
1391	Termelő gépek, terv szerinti értékcsökk	246'045,00	24'178'121,00	-	23'932'076,00
14	Egyéb berendezések,felszerelés, járművek	47'429'305,00	29'255'822,00	18'173'483,00	-
141	Uzemi (Üzleti) gépek, felszerelések	6'420'474,00	36'150,00	6'384'324,00	-
142	Egyéb járművek	36'786'082,00	0,00	36'786'082,00	-
143	Irodai, igazgatási berendezések	2'382'779,00	135'433,00	2'247'346,00	-
145	Kisértékű egyéb berendezések	1'586'978,00	81'409,00	1'505'569,00	-
149	Egyéb berendezések, járművek értékcsökk	252'992,00	29'002'830,00	-	28'749'838,00
1491	Uzemi gépek, felszerelések é.cs.	0,00	2'684'545,00	-	2'684'545,00
1492	Egyéb járművek é.cs.	0,00	23'347'518,00	-	23'347'518,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések é.cs.	135'433,00	1'316'143,00	-	1'180'710,00
1495	Kisértékű egyéb berendezések é.cs.	117'559,00	1'654'624,00	-	1'537'065,00
16	Beruházások, felújítások	5'147'203,00	5'147'203,00	0,00	-
161	Beruházások	5'147'203,00	5'147'203,00	0,00	-
1612	Beruházások átutalással	5'147'203,00	5'147'203,00	0,00	-
1	számlaosztály összesítő:	86'548'927,00	59'763'694,00	26'785'233,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.04.07

Idő:2024.01.01-2024.12.31

Oldal:2

Számlaszám Megnevezés		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	Készletek	445'184,00	0,00	445'184,00	-
222	Üzem-, fűtőanyagok	445'184,00	0,00	445'184,00	-
2	számlaosztály összesítve:	445'184,00	0,00	445'184,00	-

Barkányi Városgazdálkodási Kft.

7615.Harkány, Petőfi S.u. 2-4

Adószám: 32678679-2-02

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.04.07 Idő: 2024.01.01-2024.12.31 Oldal: 3

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, pénzügyi eszközök	67'431'509,00	55'718'267,00	11'713'242,00	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	16'622'176,00	13'666'376,00	2'955'800,00	-
311	Belföldi követelések (forintban)	16'622'176,00	13'666'376,00	2'955'800,00	-
35	Adott előlegek	849'340,00	769'870,00	79'470,00	-
354	Szállítónak adott előleg	849'340,00	769'870,00	79'470,00	-
36	Egyéb követelések	1'812'221,00	378'918,00	1'433'303,00	-
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	699'066,00	349'066,00	350'000,00	-
3612	Munkavállalónak adott kölcsön	400'000,00	50'000,00	350'000,00	-
3614	Egyéb letiltás munkavállalótól	299'066,00	299'066,00	0,00	-
36141	Letiltás	299'066,00	299'066,00	0,00	-
368	Különféle egyéb követelések	1'113'155,00	29'852,00	1'083'303,00	-
3681	Következő évre átvitt ÁFA	186'719,00	0,00	186'719,00	-
36811	Következő évre átvitt ÁFA 27%	186'719,00	0,00	186'719,00	-
3686	Bánatpénz Harkányi Onk.	382'000,00	0,00	382'000,00	-
3688	Ké.egyéb köv.-Átsorolások	514'584,00	0,00	514'584,00	-
3689	ÁFA technikai átvezetés	29'852,00	29'852,00	0,00	-
38	Pénzeszközök	48'147'772,00	40'903'103,00	7'244'669,00	-
381	Forint pénztár	583'895,00	559'665,00	24'230,00	-
3811	Pénztár-számla	583'895,00	559'665,00	24'230,00	-
384	Forint elszámolási betétszámla	43'655'172,00	36'434'733,00	7'220'439,00	-
3841	11731001-21066579 OTP	43'644'725,00	36'424'556,00	7'220'169,00	-
3842	11731001-21074820 OTP Közfogl.	4'572,00	4'302,00	270,00	-
3843	11731001-23121313 OTP Megszűnt	5'875,00	5'875,00	0,00	-
389	Átvezetési számla	3'908'705,00	3'908'705,00	0,00	-
3891	Pénztár-bank átvezetési számla	400'000,00	400'000,00	0,00	-
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	8'705,00	8'705,00	0,00	-
3894	Kompenzálás	3'500'000,00	3'500'000,00	0,00	-
3	számlaosztály összesítve:	67'431'509,00	55'718'267,00	11'713'242,00	-

Harkányi Városgazdálkodási Kft.

7615.Harkány, Petőfi S.u. 2-4

Adószám: 32678679-2-02

Részletes főkönyvi kivonat
Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.04.07 Idő: 2024.01.01-2024.12.31 Oldal: 4

		FORGALOM		EGYENLEG	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	Források (passzívák)	217'490'277,00	264'966'484,00	-	47'476'207,00
41	Saját tőke	18'346'626,00	47'118'413,00	-	28'771'787,00
411	Jegyzett tőke	0,00	5'000'000,00	-	5'000'000,00
413	Eredménytartalék	0,00	23'771'787,00	-	23'771'787,00
419	Mérleg szerinti eredmény	18'346'626,00	18'346'626,00	0,00	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	22'467'394,00	22'997'090,00	-	529'696,00
452	Rövid lejáratú hitelek	0,00	1'742,00	-	1'742,00
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	0,00	1'742,00	-	1'742,00
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból	22'467'394,00	22'995'348,00	-	527'954,00
4543	Belföldi szolgáltatók	22'467'394,00	22'995'348,00	-	527'954,00
461	Társasági adó elszámolása	0,00	206'000,00	-	206'000,00
4611	Társasági adó elszámolása	0,00	206'000,00	-	206'000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	23'348'000,00	25'317'000,00	-	1'969'000,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	22'355'294,00	-	22'355'294,00
4624	Cafetéria SZJA elszámolása	0,00	2'961'706,00	-	2'961'706,00
4625	SZJA teljesítése	23'348'000,00	0,00	23'348'000,00	-
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	494'675,00	2'448'398,00	-	1'953'723,00
46301	Egysz.fogl. közteher	51'300,00	51'300,00	0,00	-
46302	Táppénz hj. előírása	421'375,00	421'375,00	0,00	-
46305	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	1'943'000,00	-	1'943'000,00
46306	Innovációs hozzájárulás	11'000,00	21'723,00	-	10'723,00
46307	NAV késedelmi pótlék	11'000,00	11'000,00	0,00	-
464	Költségvetési kötelezettségek teljesítés	490'675,00	490'675,00	0,00	-
46401	Egysz. fogl. közteher	51'300,00	51'300,00	0,00	-
46402	Táppénz hj. teljesítése	421'375,00	421'375,00	0,00	-
46406	Innovációs hozzájárulás telj.	7'000,00	7'000,00	0,00	-
46407	NAV késedelmi pótlék teljesítése	11'000,00	11'000,00	0,00	-
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2'614'314,00	2'614'314,00	0,00	-
4661	Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA	2'614'314,00	2'614'314,00	0,00	-
46611	Előzetesen felszámított 27% ÁFA	2'552'616,00	2'552'616,00	0,00	-
46612	Előzetesen felszámított 18% ÁFA	31'846,00	31'846,00	0,00	-
46614	Előzetesen felszámított EUS 27% ÁFA	2'958,00	2'958,00	0,00	-
46616	Előzetesen felszámított FA 27% ÁFA	26'894,00	26'894,00	0,00	-
467	Fizetendő ÁFA	3'468'027,00	3'468'027,00	0,00	-
4671	Fizetendő 27% ÁFA	3'438'175,00	3'438'175,00	0,00	-
4672	Fizetendő EUS 27% ÁFA	2'958,00	2'958,00	0,00	-
4676	Fizetendő FA 27% ÁFA	26'894,00	26'894,00	0,00	-
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	6'585'083,00	6'726'083,00	-	141'000,00
469	Helyi adók elszámolási számla	200'181,00	200'181,00	0,00	-
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	200'181,00	200'181,00	0,00	-
471	Jövedelem elszámolási számla	20'712'535,00	30'110'058,00	-	9'397'523,00
4711	Keresetelszámolási számla	19'512'235,00	28'601'758,00	-	9'089'523,00
47111	Keresetelszámolási számla	19'512'235,00	28'601'758,00	-	9'089'523,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	948'000,00	1'256'000,00	-	308'000,00
4714	Egyszerűsített foglalkoztatás jövedelem	252'300,00	252'300,00	0,00	-
4	számlacsoport összesítő:	217'490'277,00	264'966'484,00	-	47'476'207,00

Harkányi Városgazdálkodási Kft.

7815.Harkány, Petőfi S.u. 2-4

Adószám: 32678679-2-02

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.04.07

Idő:2024.01.01-2024.12.31

Oldal: 5

Számlaszám Megnevezés		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	4'691'016,00	8'786'016,00	-	4'095'000,00
4733	Szociális hozzájárulási adó	2'064'529,00	3'676'529,00	-	1'612'000,00
47331	Szociális hozzájárulási adó	2'064'529,00	3'676'529,00	-	1'612'000,00
4734	TB járulék	2'626'487,00	5'109'487,00	-	2'483'000,00
47341	TB járulék elszámolása	2'626'487,00	5'109'487,00	-	2'483'000,00
479	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek	459'225,00	871'703,00	-	412'478,00
4794	Nyitott utalások	459'225,00	459'225,00	0,00	-
4795	Következő időszakban fizetendő ÁFA	0,00	249'944,00	-	249'944,00
4796	Kf.egyéb rövid lej.köt.-átsorolások	0,00	162'534,00	-	162'534,00
49	Évi mérlegszámlák	113'612'526,00	113'612'526,00	0,00	-
491	Nyitómérleg számla	113'612'526,00	113'612'526,00	0,00	-
4	számlaosztály összesítve:	217'490'277,00	264'966'484,00	-	47'476'207,00

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.04.07

Idő:2024.01.01-2024.12.31

Oldal: 6

		FORGALOM		EGYENLEG	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	Költségcsoportok	41'988'827,00	1'281'234,00	40'707'593,00	-
51	Anyagköltség	4'751'857,00	445'184,00	4'306'673,00	-
511	Vásárolt anyagok költségei	4'733'353,00	445'184,00	4'288'169,00	-
5111	Felhasználásra vásárolt anyag, alkatrész	340'608,00	0,00	340'608,00	-
51111	Felhasználásra vásárolt anyag	221'263,00	0,00	221'263,00	-
51112	Kertészeti tevékenység anyagköltsége	119'345,00	0,00	119'345,00	-
5112	Energia	609'035,00	0,00	609'035,00	-
5113	Irodaszer, nyomtatvány	167'945,00	0,00	167'945,00	-
5114	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	845'087,00	0,00	845'087,00	-
51141	Karbantartás, felújítás anyagköltsége	457'373,00	0,00	457'373,00	-
51142	Jármű karbantartás anyag kts.	61'417,00	0,00	61'417,00	-
51143	Munkagépek karbantartás anyag kts.	326'297,00	0,00	326'297,00	-
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	106'618,00	0,00	106'618,00	-
5116	Tartozék, eszköz, szerszám	73'785,00	0,00	73'785,00	-
5117	Munka-védőruha, védőfelsz. védődital	127'457,00	0,00	127'457,00	-
5118	Üzemanyag	2'462'818,00	445'184,00	2'017'634,00	-
51181	Dieszel üzemanyag költség	1'607'881,00	391'680,00	1'216'201,00	-
51182	Benzin üzemanyag költség	854'937,00	53'504,00	801'433,00	-
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. ktg.	18'504,00	0,00	18'504,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	3'882'750,00	0,00	3'882'750,00	-
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	43'800,00	0,00	43'800,00	-
5212	Szállítás	35'000,00	0,00	35'000,00	-
5213	Szemét és szennyvízszállítás	8'800,00	0,00	8'800,00	-
522	Bérleti díjak	232'200,00	0,00	232'200,00	-
5221	Ingatlan bérleti díja	191'000,00	0,00	191'000,00	-
5223	Eszközök bérleti díja	38'200,00	0,00	38'200,00	-
5224	Szofver bérleti díj	3'000,00	0,00	3'000,00	-
524	Posta, telefon, internet	103'693,00	0,00	103'693,00	-
5241	Posta	5'215,00	0,00	5'215,00	-
5242	Vezetékes telefon	16'525,00	0,00	16'525,00	-
5243	Mobiltelefon	24'488,00	0,00	24'488,00	-
5244	Internet szolgáltatás	40'998,00	0,00	40'998,00	-
5245	Informatikai szolgáltatások	16'467,00	0,00	16'467,00	-
526	Javítás, karbantartás	469'422,00	0,00	469'422,00	-
5261	Tárgyi eszközök javítása, karbantartása	347'394,00	0,00	347'394,00	-
5262	Egyéb végzett javítás, karbantartás	12'500,00	0,00	12'500,00	-
5263	Tgk. javítás, karbantartás	109'528,00	0,00	109'528,00	-
527	Könyvviteli, szakértői, jogi költségek	1'983'570,00	0,00	1'983'570,00	-
5271	Könyvelési díj	520'000,00	0,00	520'000,00	-
5272	Ugyvéd, közjegyző, perköltség	193'850,00	0,00	193'850,00	-
5273	Szakértői díj	901'625,00	0,00	901'625,00	-
5274	Könyvvizsgálat	50'000,00	0,00	50'000,00	-
5275	diákszövetkezeti jutalék	318'095,00	0,00	318'095,00	-
528	Hirdetés, reklám	5'695,00	0,00	5'695,00	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	1'044'370,00	0,00	1'044'370,00	-
5	számlacsoport összesítő:	41'988'827,00	1'281'234,00	40'707'593,00	-

Harkányi Városgazdálkodási Kft.

7815 Harkány, Petőfi S.u. 2-4

Adószám: 32678679-2-02

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2025.04.07 Idő: 2024.01.01-2024.12.31

Oldal: 7

		FORGALOM		EGYENLEG	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5291	Tevékenységhoz igénybevett szolgáltatás	844'500,00	0,00	844'500,00	-
5292	Oktatási költség	30'000,00	0,00	30'000,00	-
5293	Tűz- és munkavédelmi költség	130'000,00	0,00	130'000,00	-
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	39'870,00	0,00	39'870,00	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	714'735,00	311'521,00	403'214,00	-
531	Hatósági, igazgatási szolg. díjak, illeték	98'500,00	0,00	98'500,00	-
5311	Hatósági díjak	38'500,00	0,00	38'500,00	-
5312	Illetékek	36'000,00	0,00	36'000,00	-
5314	Tgk. vizsgadíjak	24'000,00	0,00	24'000,00	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	304'714,00	0,00	304'714,00	-
5321	Bankköltség	304'714,00	0,00	304'714,00	-
533	Biztosítási díj	311'521,00	311'521,00	0,00	-
54	Bérek költség	26'129'532,00	0,00	26'129'532,00	-
541	Bérek költség	22'055'980,00	0,00	22'055'980,00	-
5411	Alapbér	20'504'497,00	0,00	20'504'497,00	-
5412	Bérpótlékok	952'277,00	0,00	952'277,00	-
5413	Betegszabadság idejére járó kereset	443'506,00	0,00	443'506,00	-
5415	Egysz. fogl. jövedelem	155'700,00	0,00	155'700,00	-
542	Megbízási díj	4'073'552,00	0,00	4'073'552,00	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1'484'434,00	0,00	1'484'434,00	-
551	Munkaváll., tagoknak kifiz. személyi kifiz	1'484'434,00	0,00	1'484'434,00	-
5510	OTP szépkártya, utalvány	1'197'866,00	0,00	1'197'866,00	-
5513	Reprezentációs költség	50'210,00	0,00	50'210,00	-
5514	Saját gépkocsi költségtérítés	195'708,00	0,00	195'708,00	-
5518	Dolgozói bérlet	40'650,00	0,00	40'650,00	-
56	Bérfelrakások	3'746'501,00	524'529,00	3'221'972,00	-
563	Táppénz hozzájárulás	198'930,00	0,00	198'930,00	-
565	Szociális hozzájárulási adó	3'316'051,00	524'529,00	2'791'522,00	-
566	Egysz.fogl. közteher	32'400,00	0,00	32'400,00	-
567	Béren kívüli juttatás SZJA	199'120,00	0,00	199'120,00	-
5671	Béren kívüli juttatás SZJA	199'120,00	0,00	199'120,00	-
57	Értékcsökkenési leírás	1'279'018,00	0,00	1'279'018,00	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1'279'018,00	0,00	1'279'018,00	-
5	számlaosztály összesítve:	41'988'827,00	1'281'234,00	40'707'593,00	-

Harkányi Városgazdálkodási Kft.

7615.Harkány, Petőfi S.u. 2-4

Adószám: 32678679-2-02

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.04.07

Idő:2024.01.01-2024.12.31

Oldal: 8

Számlaszám Megnevezés		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	2'313'243,00	499'037,00	1'814'206,00	-
81	Anyagjellegű ráfordítások	1'221'787,00	0,00	1'221'787,00	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1'221'787,00	0,00	1'221'787,00	-
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	1'221'787,00	0,00	1'221'787,00	-
86	Egyéb ráfordítások	1'091'456,00	499'037,00	592'419,00	-
861	Értékesített im.javak.könyv.szer.értéke	589'381,00	499'037,00	90'344,00	-
863	Mérlegforduló előtti események ráford.	73'184,00	0,00	73'184,00	-
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, kés.kamat	57,00	0,00	57,00	-
8635	Rendező tételek	73'127,00	0,00	73'127,00	-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	428'545,00	0,00	428'545,00	-
8671	Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	283'723,00	0,00	283'723,00	-
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók	144'822,00	0,00	144'822,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	346,00	0,00	346,00	-
8695	Kerekítési, elszámolási különbözet	346,00	0,00	346,00	-
8	számlaosztály összesítve:	2'313'243,00	499'037,00	1'814'206,00	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva:2025.04.07

Idő:2024.01.01-2024.12.31

Oldal:9

		FORGALOM		EGYENLEG	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	33'989'251,00	-	33'989'251,00
91	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	6'050'302,00	-	6'050'302,00
911	Értékesítés árbevétele	0,00	6'050'302,00	-	6'050'302,00
9111	Kertészeti értékesítés árbevétele	0,00	2'032'900,00	-	2'032'900,00
9112	Egyéb értékesítés	0,00	4'017'402,00	-	4'017'402,00
92	Belföldi szolgáltatás árbevétele	0,00	6'719'262,00	-	6'719'262,00
921	Belföldi szolgáltatás árbevétele	0,00	6'719'262,00	-	6'719'262,00
9211	Fürdőben végzett munkák árbevétele	0,00	2'662'500,00	-	2'662'500,00
9218	Egyéb munkák árbevétele	0,00	1'333'801,00	-	1'333'801,00
9219	Egyéb árbevétel	0,00	2'722'961,00	-	2'722'961,00
92192	Bérleti díj árbevétele	0,00	1'851'434,00	-	1'851'434,00
92194	Rezszi költség átszámlázása	0,00	871'527,00	-	871'527,00
96	Egyéb bevételek	0,00	21'219'685,00	-	21'219'685,00
963	Márlegig pénzügyileg rendezett egyéb bev	0,00	311'297,00	-	311'297,00
9636	Rendező tételek	0,00	311'297,00	-	311'297,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	0,00	19'333'333,00	-	19'333'333,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat.,juttatás	0,00	19'333'333,00	-	19'333'333,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	1'575'055,00	-	1'575'055,00
9691	Térítés nélkül átvett eszk. értéke	0,00	1'574'803,00	-	1'574'803,00
9696	Kerekítési különbözet	0,00	252,00	-	252,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	2,00	-	2,00
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	2,00	-	2,00
9795	Kapott banki kamat	0,00	2,00	-	2,00
9	számlaosztály összesítő:	0,00	33'989'251,00	-	33'989'251,00

Harkányi Városgazdálkodási Kft.7815.Harkány, Petőfi S.u. 2-4Adószám: 32678679-2-02

Harkányi Városgazdálkodási Kft.
Adószám: 32678679-2-02 KSH: 32678679813011302
7815.Harkány, Petőfi S.u. 2-4

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2024.01.01-2024.12.31

SZLA OSZT	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	86'548'927,00	59'763'694,00	26'785'233,00	-
2	445'184,00	0,00	445'184,00	-
3	67'431'509,00	55'718'267,00	11'713'242,00	-
4	217'490'277,00	264'966'484,00	-	47'476'207,00
1+2+3-4	-63'064'657,00	-149'484'523,00	38'943'659,00	47'476'207,00
EGYENLEG			-	8'532'548,00
5	41'988'827,00	1'281'234,00	40'707'593,00	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	2'313'243,00	499'037,00	1'814'206,00	-
9	0,00	33'989'251,00	-	33'989'251,00
5+8-9	44'302'070,00	-32'208'980,00	42'521'799,00	33'989'251,00
EGYENLEG			8'532'548,00	-



Tárgy: Civil szervezetek beszámolóí a 2024. évi támogatások felhasználásáról

Melléklet: Civil szervezetek szöveges beszámolóí

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2. oldal előterjesztés beszámolók
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Civil szervezetek beszámolói a 2024. évi támogatások felhasználásáról

ELŐTERJESZTŐ: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

Mellékletek: Civil szervezetek szöveges beszámolói

Tisztelt Bizottság!

Harkány Város Önkormányzat *2024. évi költségvetése terhére céljellegű támogatásként különböző civil szervezetek részére mindösszesen 19.578.000.- Ft működési célú támogatási keretet biztosított.* A megkötött támogatási megállapodások alapján működési célra összesen 4 civil szervezet kapott támogatást.

A pénzügyi osztály ellenőrzés végett minden kiadási tételhez megkapta a pénzügyi teljesítését igazoló pénztárbizonylatot, bankkivonattal, illetve banknaplót, pénztárnaplót, az elszámolás minden esetben elfogadható. Az elszámolásokból látható, hogy minden szervezet felhasználta a támogatás teljes összegét.

- A **Harkányi Diáksport Egyesület** a 2024-es évben 1.500.000.- Ft támogatásban részesült, mely összeget sportszer vásárlására, működési költségekre, irodai és egyéb könyvelői költségekre, sportorvosi szolgáltatási díjra, kiadvány díjára, utazási, nevezési díjakra, tagdíjakra, bérleti díjakra költötték.
- A **Harkányfürdő Sportegyesület** 13.450.000.- Ft támogatást kapott az önkormányzattól a 2024-es évben működési céllal, mely összeggel teljes mértékben elszámolt. Külön számlákkal kerültek elszámolásra a nemzetközi versenyek megrendezésének támogatásai: JOOLA asztalitenisz versenyre kapott 750.000.- Ft, a Harkány Sprint megrendezésre kapott 450.000.- Ft. A számlák és az elszámolási bizonylatok csatolásra kerültek.
- A **Kanizsai Dorottya Fúvózenekari Egyesület** a 2024-es évben 900.000 Ft támogatásban részesült. Az Egyesület is benyújtotta a beszámolóját és a kiadásokat igazoló bizonylatokat. A kapott támogatást közjegyzői díjra, működési költségekre, karnagyi díjra, személyszállításra költötték.
- A **Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület** a 2024. évben 2.528.000.- Ft támogatásban részesült. Az Egyesület támogatási szerződése szerint az elszámolás határideje 2025. június 30. napja. Az Egyesület a támogatási összeget a 2024. évi működési kiadások mellett a 2025. első félévi működési kiadásokra is felhasználja.

A támogatások felhasználását a Harkányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya a benyújtott számlák alapján ellenőrizte.

Átadott és elszámolt támogatási összegek:

<u>Megnevezés</u>	<u>átadott támogatás</u>	<u>elszámolt támogatás</u>
1. Harkányfürdő Sportegyesület	14.650.000,- Ft	14.650.000,- Ft
2. Harkányi Diáksport Egyesület	1.500.000,- Ft	1.500.000,- Ft
3. Kanizsai Dorottya Fúvózenekari Egyesület	900.000,- Ft	900.000,- Ft
<u>Összesen:</u>	17.050.000,- Ft	17.050.000,- Ft

A fenti előterjesztés alapján kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbiakban felsorolt civil szervezetek beszámolóiról szervezetenként önállóan meghozott határozatokkal dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

A Egyesület 2024. évi beszámolójának elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a egyesület 2024. évi támogatásáról szóló beszámolóját tekintse át, és a szervezet 2024..... évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: pénzügyi osztályvezető

Érintett évek az egyes szervezetek esetében:

Harkányfürdő Sportegyesület (érintett év: 2024.)

Harkányi Diáksport Egyesület (érintett év: 2024.)

Kanizsai Dorottya Fúvózenekari Egyesület (érintett év: 2024.)

Harkány, 2025. 04. 30.

Váradiné Kiskovács Enikő s.k.
pénzügyi oszt.vez.



Harkányfürdő Sportegyesület
7815. Harkány Petőfi u. 42

Harkány város Önkormányzata
7815.Harkány Petőfi u. 2-4

Tárgy: Értékelés, elszámolás

Tisztelt Képviselő Testület!

Kedves Polgármester úr!

A Harkányfürdő Sportegyesület gazdálkodása 2024-ben is stabilnak mondható. A megszavazott önkormányzati támogatást működésre 13 450 000 Ft, kiemelt versenyekre pedig 1 200 000 Ft. A működési TAO támogatások lehívása teljes mértékben sikerült, kivéve a beruházásra, de azóta az is folyamatba van. Ennek hatására pénzügyileg sikeres éven vagyunk túl, céljainkat teljesítettük, likviditási problémánk nem volt. Elegendő pénzmaradványt képeztünk 2025-re, hogy az első három hónapban gazdálkodásunk stabil legyen.

A támogatás felhasználásáról a számla másolatokkal a pénzügyi osztály felé elszámoltunk. Az egyesület küldött közgyűlése által elfogadott mérlegét május végéig leadom a pénzügyi osztályra.

A Harkányfürdő Sportegyesület a 2024-es évben sport szakmailag megfelelő évet tudhat maga mögött, több mint 300 főnek biztosítottunk sportolási lehetőséget.

Az asztalitenisz szakosztály szakmai beszámolója:

A szakosztálynak jelenleg 19 tagja van.

Jelenleg 3 csapatunk van. Ebből kettő a JOOLA-Harkányfürdő csapatbajnokságban szerepel. 1. csapat pedig a megyei I. osztályban

Harkányfürdő Csapatbajnokság: 7 évvel ezelőtt egy megbeszélés oda vezetett, hogy a harkányi asztalitenisz szakosztály létrehozta saját alapítású bajnokságát, ahol jelenleg 18 település csapata van jelen. Ez a bajnokság a megyei I. osztály alatt helyezkedik el sportműködésében és természetesen nem tud tagja lenni a MOATSZ rendszerének, hiszen itt olyan csapatok is versengenek egymással, akiknek nincs civil szervezeti támogatása. Jelenleg a JOOLA-Harkányfürdő Csapatbajnokságban 18 település asztaliteniszezői versenyeznek.

JOOLA-Harkány Gyógyfürdő Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Veterán Ranglista Verseny: 2024.08.02-08.04. között rendeztünk meg. A versenyre jellemző, hogy a játékosok nagy

általánosságban elmondható, hogy családostól jönnek, és ez egy remek marketing a városnak, tekintve, hogy 3 külföldi szövetségi honlapokon szállás és programajánlattal hirdetjük magunkat. Ebben az évben 214 jelentkező játékos volt. Ez a versenyen folytatott kérdőíves felmérés szerint 1200 vendégéjszakát és 800 fürdőbelépést ad a városnak.

Markovics János Emlékverseny: 2024. november 09-én rendezte meg a harkányi asztalitenisz szakosztály hagyományos versenyét, a Markovics János Emlékversenyt, ahol a Tanár Úrra, a sportág harkányi életre hívójára emlékeztünk.

A bajnoki idényre felkészítő tornára 81 játékos nevezett, melyet 16 asztalon, öt kategóriában. Megyei I. osztály/"B" kategória/, Városi /"C" kategória/ bonyolítottunk le.

Vízióink:

Külsős igazolás nélkül, kizárólag saját játékosok szerepeltetése a különböző bajnokságokban. Azt tudni kell, hogy bármikor fel tudunk állítani egy olyan csapatot, amelyik megnyeri a megyét, én mégis abban hiszek, hogy a gyengébb játékosokat szerepeltetni kell, játszanak minél többet, ezt akár az eredményesség rovására is. Mert így a sport Maslow piramis alján sokan vannak, ami versengést idéz elő a szakosztályon belül, ami jobb eredményekre ösztönöz, ráadásul a nagyobb közösség, nagyobb élményt is nyújt a játékosok összességének.

Általánosságban elmondható, hogy a Gyógyfürdővel és a HDSE-vel jó kapcsolatot ápolunk. Az előbbivel ezt több szerződés és megállapodás is bizonyítja, ami remélhetőleg mindkét, illetve 3 fél számára előnyös lesz a jövőben.

Kézilabda szakosztály szakmai beszámolója:

Felnőtt csapatunk: 2023 szeptembertől már női csapattal indultunk a felnőtt megyei bajnokságban.

Decemberben tökéletes eredménnyel, minden mérkőzésen győzedelmeskedve a tabella élén fordultunk a tavaszi szezonra. A 2023/24-es bajnokságot pedig végül vereség nélkül - 18 mérkőzésből 16 győzelem 2 döntetlen - az első évados csapatunk 4 ponttal mondhatni fölényesen megnyerte. A lányok mérkőzésről mérkőzésre megtöltötték lelkes szurkolókkal a harkányi sportcsarnokot, meccseik hangulata pedig folyamatosan vonzotta az érdeklődőket. Augusztus 17-én kilencedik alkalommal megtartottuk a Strandkézilabda Tornánkat a Harkányi Gyógyfürdő területén ahol felnőtt és utánpótláskorú csapatok versenyeztek a forró homokon. Célunk a strandkézilabda mint kiegészítő sportág megismertetése és megszerettetése sportolóinkkal és a későbbiek során a strandkézilabda bajnokságban való részvétel lehetőségének megteremtése. A bajnoki győzelemmel együtt járt az NB II-be való feljutás joga, amiről azonban anyagi megfontolásból lemondunk, így 2024 szeptemberétől egy alaposan átformálódott csapattal újra a Baranya-Somogy vármegyei bajnokságban indultunk. A csapat célja a 2024/25 szezonra egyértelműen a bajnoki cím megvédése lett. Decemberig ennek megfelelően a csapat minden mérkőzését megnyerte és ezzel természetesen első helyen fordultunk a tavaszi fordulókra. A harkányi felnőtt női csapat 2023. augusztusi megalakulása óta 2024. decemberéig 26 bajnoki mérkőzést játszott melyeken 2 döntetlent és 24 győzelmet értek el lányaink. Várhatóan a 2024/25-ös bajnoki trófeát is megszerzik ami egyedülálló teljesítmény...

Az utánpótlásunk: Az U8, U9, U10, U11-es korosztályoknál 2024-től a „Sulikezi program” és a „Kézilabda Fesztivál” elnevezésű programok vették át a bajnoki fordulók helyét. A siklói Kanizsai Dorottya Ált. Iskolával valamint az Egyházasharaszti Általános Iskolával szerződöttünk le mindkét programra. Az itt edzésekre járó gyerekekhez a saját harkányi Kitaibel Ált. Iskola tanulóiból álló csapatokkal közösen utaztunk a helyszínekre. A kisebbek ügyességi feladatokat kaptak a nagyobbak pedig már mérkőzéseket is játszhattak. Szerettük volna, ha több játéklehetőséget kapnak sportolóink ezért a meghirdetett Fesztivál programokon felül többször is utaztunk mini kupákra a közeli egyesületekhez, például az U9-es csapatunk február 17-én Kozármislenyben „GEBO-SEE Kupa” felkészülési tornán vett részt ahol, bár az eredményeket itt hivatalosan nem számoljuk fölényes győzelmeket aratott. U12 csapatunk nagyon szépen szerepelt. Ebben a korosztályban már számolják az eredményeket azonban nincs tabella. A csapat az őszi fordulókra folyamatosan fejlődött, erősödött és a mérkőzéseinek kb. 80%-át győzelemmel zárta. U13 A tavaszi szezont az U13-as csapatunk kezdte február 3-án, Balatonbogláron a „Somogy Farsang Kupa 2024” elnevezésű

utánpótlás kupán vettünk részt, ahol csoportjukból továbbjutva összesítve az 5. helyen végeztek. Gratulálunk nekik, igazán színvonalas mérkőzéseket játszottak, komoly ellenfelek ellen. A tavaszi szezon további részében minden mérkőzését megnyerte a csapatunk... hivatalos tabella azonban itt sincs, de mi jó tudjuk, hogy a legtehetősebb állnának lányaink! Az MKSZ döntése miatt az U13-as korosztály a 2024-es őszi szezontól megszűnt! Az U14-es bajnokság tavaszi fordulói nehezen indultak, de később jöttek a győzelmek egymás után. Az őszi fordulókra U12-U13-as játékosainkból álló csapattal indultunk, mivel ebben az évben U13-as korosztály nincs az MKSZ bajnoki kiírásában, így egy évvel feljebb játszanak idén lányaink, aminek ugyan most vannak nehézségei, hisz van, hogy náluk sokkal nagyobbak ellen küzdenek, de sok előnye is lesz, mert a fejlődésüket segíteni fogja és jövőre már megerősödve, sikeresebben játszhatnak. A nehézségek ellenére sok mérkőzést sikerült megnyerniük, persze veszítettek is, de összességében minden dicséretet megérdemelnek, mert szépen helyt álltak az őszi folyamán.

U15-ös csapatunk győzelemmel kezdte az őszi szezont és ugyan a folytatásban azért becsúszott pár vereség, de egy fantasztikus szezonzárást produkálva az utolsó fordulóban az addig a mezőnyt vezető Kozármisleny csapatát is legyőzve a tabella élére ugrottak. Így az alapszakaszt megnyerték, ami hatalmas eredmény, egy ilyen vidéki, „kis” csapattól, hisz nálunk sokkal nagyobb klubokat előztünk meg. Ráadásul a csapat nagy része még csak U14-es korú, tehát egy korosztállyal feljebb szerepelnek. Ezzel lányaink kivívták a jogot, hogy a továbbiakban a felsőházban, az ország 30 legjobb csapata között versenyezzenek. Büszkéek lehetünk arra, hogy a két korosztályunknál - ahol tabella is van - Baranya Vármegyében mindkét helyen a Harkányfürdő SE csapata áll a dobogó legmagasabb fokán (felnőtt, U15). A bajnoki szereplés mellett U15-ös csapatunk október végén egy rangos rendezvényen, az Üstökös Kupán is részt vett Dunaújvárosban, ahol a sok sérülés miatt kicsit megfogyatkozva, de nagyon szépen szerepeltek, a 4. helyet sikerült megszerezniük.

Diákolimpia: Érdekes helyzet alakult ki tavasszal a Diákolimpián, ahol a csapatok nem egyesületi hanem iskolai színekben nevezhetnek, így a játékosaink iskoláikat képviselve egymás ellen is pályára léphettek. Az elődöntőkön a IV. korcsoportban játékosaink a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskolát képviselve, a III. korcsoportban pedig a siklósi iskolákat egy közös csapattal és szintén a harkányi iskolát képviselve a megyei döntőbe jutottak. A döntőket Komlón rendezték, ahol a IV. korcsoportos lányaink a 4. helyen végeztek, a III. korcsoportban mindkét csapatunk dobogós lett, a siklósiak 2., a harkányiak pedig 3. helyen végeztek. A siklósi iskolákat képviselő játékosaink ezzel kivívták a jogot, hogy az országos elődöntő selejtezőjén szerepeljen.

Labdarúgó szakosztály szakmai beszámolója:

Az óvodás kiskorcsoportunk 4-5 évesek 6-10 fővel tavasszal-ősszel 2-2 ovi fesztívalon vettek részt, amely játékos ügyességi verseny formájában zajlanak, vezetőjük: Nemes Dóra.

A Bozsik intézményi programban szerződés alapján segítjük a harkányi óvoda és iskola, valamint a drávaszabolcsi iskola szakmai munkáját

U-6,7 korosztály hetente 2 edzésen 12 fő vesz részt, valamint a tavasz-ősz folyamán 4-4 alkalommal Bozsik tornán szerepelnek. E korban vonjuk be a gyerekeket az egyesület mindennapi életébe. Célunk a labdarúgás, mint játék megszerettetése. Edző: Borbáth József, Patocskai János.

U-9 korosztály szintén heti 2 edzésen 17 fővel tavasz-ősz folyamán 4-4 Bozsik tornán vesznek részt. Ezen korcsoport a játék az ügyesség a labda szeretete a mozgás világát élvezik. Részt vesznek még 3 téli Bozsik terem és futsal tornán, illetve meghívásos tornákon.

Edzők: Selymes Péter

U-11 korosztály heti három edzés 16 fős kerettel 5-5 tavaszi-őszi Bozsik tornán szerepel, valamint téli Bozsik terem focin és futsal tornákon indulnak. Itt már képzés formájában tanulják a felállási formákat illetve koordináció és technika fejlesztés a célunk. Edző: Kelemen Máté

U-13 Szervezett keretek között 16 fős kerettel bajnokságot játszanak minden második hétfőn meccselnek heti három edzés mellett. Edző: Markotics Zsolt.

U-14 Még keresztpályán, de már átmenet a nagy pályás futballra 14 fős kerettel dolgozik azonban lehetőség van felfelé játszani a 13-as korosztály tehetségesebb gyerekeit.

Szerdánként kettő hetente meccselnek, heti három edzésen.

Még mindig a játék az érték nem a tabella, de a kiemelt csoportban 2. lett a csapat így a rájátszásban a dobogóért küzdenek. Edző: Sáfárik Patrik

U-16 Itt már bajnoki rendszer technika taktika koordináció s minden, ami a foci erőben, ügyességben, képzettségben, e korosztályunk tapossa a serdülő kor fizikai adottságait kicsit kicsik vagyunk, de nem ijedünk meg senkitől heti négyszer edz és minden szombaton meccselnek. Serdülő csapatunk 18 fős kerettel rendelkezik. Jelenleg a megyebajnokságban harcban állnak a bajnoki címért. Edző: Burgert Ottó

U-19 A kamaszkor ifistává neveli korosztályunkat heti két edzésen vesznek részt 14 fővel és szombatonként a serdülő csapat után játszik a mérkőzéseiket. Célunk a helyi gyerekek jó közösség kialakítása, tehetségek megtalálása, képzése, jó példa erre Sörös Benjámin 16 évesen játszik már a felnőtt csapatban és ott már meghatározó játékos. Sajnos időnként létszám problémával küszködünk és az eredmények sem túl fényesek. Edző: Fellai József

Felnőtt csapatunk a 2023-24 versenyévadban a Megye II. osztályban az 2. helyen végzett és feljutott a vármegyei I. osztályba. A felnőtt csapatnál foci tisztán helyezés függő, célokkal s eredményekkel, elvárásokkal, az őszünk nem sikerült, de azóta kezdünk kiegyenesedni és az eredmények is jönnek.

Az egyesület alapja az utánpótlás képzés minden korosztályban stabil keretekkel dolgozunk, ezért a felnőtt csapattal nem lehet más a cél, mint a minél eredményesebb szereplés.

Vezetőedző: Szabó Zsolt, asszisztens edző: Tar András

A szakosztály szakmai munkáját Gellén Antal felügyeli.

A női csapatunk 16 fővel a megyei kispályás bajnokságban játszik, melyet havonta torna rendszerben bonyolítanak le. Az eddigi eredményeink alapján vezetjük a bajnokságot.

Edző: Eigner Eszter

Öregfiúk csapatunk tagjait a foci szeretet és még mindig a győzni akarás, illetve mozgásigény hajtja pályáinkon. Közösségünk kb. 28 fővel rendelkezik, mely bajnoki rendszerben szombatonként játszik. 2024-ban a kiemelt bajnokságban közepes eredményeket tudtunk produkálni.

Úszó szakosztály szakmai beszámolója:

A Szakosztály létszáma évek óta stabilan 20 fő, a nyári időszakban megduplázódik. 2024 évben 60 fő tanult meg úszni melyből 14 fő vett részt a Harkány Sprinten a bemutató számban.

Az edzéseket 2 edző irányítja, 12 fővel gyarapodott a verseny úszóink száma, reméljük az idei évben 30 főre tudjuk növelni a szakosztály létszámát.

Szakosztály hármas feladatot lát el: úszásoktatás, egészségügyi rekreáció és versenyeztetés. A nyári időszakban napi két edzés biztosított, télen sajnos korlátozottak a lehetőségeink.

Versenyzőink 2014-ben 11 versenyen vettek részt, 3 külföldi és 8 hazai megmérettetésen. Az alábbi eredményeket érték el: negyven 1.hely, harminc 2.hely, harminckilenc 3. hely és 86 pontszerző helyezés.

Takarékos gazdálkodással javítottuk a szakosztály eszköz ellátottságát.

Összességében elmondható, hogy szerény keretek között, de töretlen akarattal igyekszünk a az elvárásoknak megfelelni. Egy nagyon jó összetartó és egyre erősödő közösség alakult ki az elmúlt években.

Összefoglalva az egyesület pénzügyi és szakmai tevékenysége, valamint létesítmény ellátottsága lehetőséget biztosít a további fejlődésre.

Ezúton is köszönöm a Sportegyesület nevében a biztosított támogatást, valamint kérem az elszámolás és a beszámoló elfogadását.

Harkány 2025. április 08.

Üdvözlettel: Horváth József elnök

HARKÁNYFÜRDŐ
SPORTEGYESÜLET
7815 Harkány, Petőfi u. 42.
Adószám: 19941613-1-02
Bsz: 50890173-15423878

HARKÁNY SE 2024 ELSZÁMOLÁS

Bizonylat sorszáma	Kiállítás kelte	Kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege (Ft)
2024/38796	2024.01.03	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 000
E-VRHU-2024-1250	2024.01.08	VR Software Kft	Számítógép akt.	8 037
KP000025	2024.01.11	Gravir Kft	Serleg	20 750
1205	2024.01.13	Kaposfüred SC	Nevezési díj	15 000
KS-630719S-2024/14	2024.01.13	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	44 000
WSCEA7265951	2024.01.16	Hőnyi Melinda	Szikvíz	12 600
SMKSZ-2024-8	2024.01.21	Somogy V.K.Szöv.	Nevezési díj	20 000
BTO124000665	2024.01.22	BSX-com Bt.	Toner	11 610
415-0028/24	2024.01.22	MLSZ	Nevezési díj	18 000
415-0003/24	2024.01.22	MLSZ	Nevezési díj	10 000
KS724078S-2024/246	2024.01.24	Harkány Város önk.	Személy szállítás	30 798
MA-2024-5	2024.01.24	Manyaszek Áron	Belépőjegy	4 800
1954/00022	2024.01.24	Praktiker Kft	Festék	44 985
1436/00009	2024.01.25	MOL	Üzemanyag	19 999
1199/00008	2024.01.30	MOL	Üzemanyag	40 528
BKSZ00001/2024	2024.01.31	Barany V.K. Szöv.	Átigazolási díj	5 000
2024/0006	2024.02.02	FTC Kft	Belépőjegy	330 500
2024/138380	2024.02.04	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 000
S2024-2	2024.02.06	Siklós Sport kft	Működési kotts.	10 000
2024/PV000916	2024.02.08	OSI	Sportorvos	2 000
VRS-2024-2	2024.02.09	VSK.Sellye	Működési költs.	60 000
2024/00184	2024.02.12	Thermal Kft	Krém	8 636
1313/00021	2024.02.17	MOL	Üzemanyag	24 999
KF5SA5750834	2024.02.17	Barcsi SE	Nevezési díj	8 000
1053/00001	2024.02.18	Színarany Kft	Élelmiszer	18 660
400293	2024.02.20	Agrix Kft	Alkatrész	115 815
2024/PV001410	2024.02.21	OSI	Sportorvos	58 000
400316	2024.02.22	Agrix Kft	Alkatrész	40 164
NK00971/24	2024.02.23	Assist-Trend Kft	Tisztítószer	14 665
NK00970/24	2024.02.23	Assist-Trend Kft	Tisztítószer	12 625
MV-2024-121	2024.02.26	Múzeum-Várkert Kft	Dekoráció	3 000
1347/00024	2024.02.26	MOL	Üzemanyag	9 984
1347/00027	2024.02.26	MOL	Üzemanyag	35 223
0861/00003	2024.02.27	Aldi	Údító ital	10 032
BK000109/2024	2024.02.27	Gravir Kft	Érem	27 325
2024/PV001729	2024.02.28	OSI	Sportorvos	49 000
407-2022/24	2024.03.01	MLSZ	Ig.szolg. Díj	35 000
407-2024/24	2024.03.01	MLSZ	Ig.szolg. Díj	5 000
407-2023/24	2024.03.01	MLSZ	Ig.szolg. Díj	15 000
1068/00001	2024.03.02	Színarany Kft	Élelmiszer	19 110
PAMA-2024-90	2024.03.04	PA-MA kft	Autómosás	10 000
2024/PV001907	2024.03.04	OSI	Sportorvos	18 000
2024/239915	2024.03.05	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 000

BKSZ000012/2024	2024.03.06	Barany V.K. Szöv.	Átigazolási díj	29 900
BKSZ000024/2024	2024.03.06	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	8 400
1490/00018	2024.03.08	MOL	Üzemanyag	30 003
1246/00009	2024.03.09	MOL	Üzemanyag	18 486
1114/00002	2024.03.09	PEKI Kft	Ételmiszer	15 290
1248/00007	2024.03.11	MOL	Üzemanyag	26 765
KS724078S-2024/678	2024.03.11	Harkány Város önk.	Személy szállítás	60 325
KISSA-2020-120	2024.03.12	Dr.Kiss Andrea	Orvosi vizsgálat	20 000
KS-630719S-2024/72	2024.03.12	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	34 000
KS-630719S-2024/70	2024.03.12	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	52 500
717	2024.03.17	Kóbor András	Játékvez. Díj	21 921
105	2024.03.17	Szűcs Attila	Játékvez. Díj	15 000
2024/00185	2024.03.19	Horváth és Neje Kft	Munkav. Kesztyű	1 735
415-0065/24	2024.03.20	MLSZ	Versenyztetési díj	50 000
415-0094/24	2024.03.20	MLSZ	Versenyztetési díj	82 800
2303/2024	2024.03.23	Antal Roland	Játékvez. Díj	21 583
BÁ03/2024	2024.03.23	Bozsó Ákos	Játékvez. Díj	27 670
EGU5_SZ-1341945	2024.03.25	Egyed Trade Bt.	Eszközök	13 110
1638/00015	2024.03.28	OBI	Festék	8 997
1266/00001	2023.03.29	MOL	Üzemanyag	23 918
0865/00001	2024.03.29	Investeur Kft	Üdítő ital	10 670
J 3179881	2024.03.28	Nagyné Schoplocher Sz.	Kiküldetés	12 590
J 3179880	2024.03.28	Nitt Aletta	Kiküldetés	11 550
BKSZ000045/2024	2024.04.02	Barany V.K. Szöv.	Átjelentés	7 000
BKSZ000046/2024	2024.04.02	Barany V.K. Szöv.	Pálya hitelesítés	14 135
0852/00002	2024.04.04	Tesco	Festék	31 992
2024/339972	2024.04.04	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660
Malom-2024-174	2024.04.06	Ó-MALOM kft	Üdítő ital	11 820
1399/00009	2024.04.10	MOL	Üzemanyag	28 100
407-2886/24	2024.04.11	MLSZ	Ig.szolg. Díj	5 000
0724/00001	2024.04.11	PatikaPlus Kft	Fagyasztó spray	20 649
Adam-2024-1549	2024.04.11	Ádám Kft	Tisztítószer	1 750
Adam-2024-1550	2024.04.11	Ádám Kft	Tisztítószer	4 890
WSCEA7265959	2024.04.12	Hőnyi Melinda	Szikvíz	12 000
KO-H00000433/24	2024.04.12	Harkányi Gyógyfürdő	Kísérő kártya	13 000
KO-H00000432/24	2024.04.12	Harkányi Gyógyfürdő	Belépő kártya	42 000
2024/PV003525	2024.04.12	OSI	Sportorvos	2 000
407-2916/24	2024.04.12	MLSZ	Ig.szolg. Díj	3 000
KS724078S-2024/927	2024.01.24	Harkány Város önk.	Személy szállítás	46 990
1403/00010	2024.04.21	MOL	Üzemanyag	9 994
DAV2-Sz-1264971	2024.04.22	DAVE Sport Kft	Borítás	47 500
EGU5_SZ-1342026	2024.04.23	Egyed Trade Bt.	Eszközök	2 550
BKSZ000050/2024	2024.04.23	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	2 900
BKSZ000060/2024	2024.04.23	Barany V.K. Szöv.	Igazolás	800
D2024/0658	2024.04.24	Diófa-Papír Kft	Másolópapír	5 100
407-3224/24	2024.04.26	MLSZ	Ig.szolg. Díj	10 500
407-3556/24	2024.04.26	MLSZ	Ig.szolg. Díj	4 500
1302/00008	2024.04.27	MOL	Üzemanyag	22 398

1420/00004	2024.04.28	MOL	Üzemanyag	50 080
DAV2-Sz-1264984	2024.04.28	DAVE Sport Kft	Borítás	92 630
1421/00019	2024.04.29	MOL	Üzemanyag	27 351
HM-2024-220	2024.04.30	Hőnyi Melinda	Szikvíz	22 350
1557/00008	2024.05.03	MOL	Üzemanyag	19 993
0489/00026	2024.05.03	OBI	Festék	35 988
0504/0024	2024.05.04	Csányi Tibor	Játékvez. Díj	22 942
	2024.05.04	Zörgő Róbert	Játékvez. Díj	15 000
2024/440877	2024.05.06	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660
MV-2024-318	2025.05.06	Múzeum-Várkert Kft	Dekoráció	50 800
02098/00003	2024.05.07	Magyar Posta	Levél feladás	230
KS-630719S-2024/111	2024.05.07	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	17 500
LH-2022-91	2025.05.08	Loncsárovics Henriette	Egészségügyi bizt.	15 000
BK-000254/24	2025.05.08	Gravir Kft	Érem	3 425
KS724078S-2024/1154	2024.01.24	Harkány Város önk.	Személy szállítás	49 149
Malom-2024-227	2025.05.11	Ó-MALOM kft	Üdítő ital	5 880
WSCEA8527804	2025.05.11	Dráva SE	Nevezési díj	23 000
1435/00019	2025.05.11	MOL	Üzemanyag	5 355
0945/00001	2025.05.12	DM Kft	Sportkötés	6 495
1437/00014	2025.05.13	MOL	Üzemanyag	30 788
PVSK102252	2025.05.13	PVSK	Nevezési díj	10 000
1321/00003	2025.05.14	MOL	Üzemanyag	14 835
J3179883	2025.05.14	Nagyné Schoplocher Sz.	Kiküldetés	8 815
J3179882	2025.05.14	Nitt Aletta	Kiküldetés	9 990
KS-630719S-2024/125	2024.05.16	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	70 000
KS-630719S-2024/127	2024.05.17	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	17 000
MA-2024-32	2024.05.21	Manaszek Áron	Belépőjegy	10 000
1064/00001	2024.05.22	Spar	Élelmiszer	6 070
1449/00009	2024.05.23	MOL	Üzemanyag	19 224
SM-2024/5014	2024.05.24	Krinor BT.	Akkumulátor	19 990
2024_MKBBK/002619	2024.05.28	MKSZ	Továbbképzés	25 000
2024_MKBBK/002622	2024.05.28	MKSZ	Továbbképzés	25 000
2024_MKBBK/002624	2024.05.28	MKSZ	Továbbképzés	25 000
2024_MKBBK/002625	2024.05.28	MKSZ	Továbbképzés	25 000
2024_MKBBK/002626	2024.05.28	MKSZ	Továbbképzés	25 000
1457/00016	2024.05.30	MOL	Üzemanyag	14 679
NK02988/24	2024.05.31	Assist-Trend Kft	Tisztítószer	13 125
OV18-SZ-1684222	2024.05.31	Partner-AGRO Kft	Alkatrész	30 710
HM-2024-302	2024.05.31	Hőnyi Melinda	Szikvíz	30 000
1433/00008	2024.06.01	MOL	Üzemanyag	35 274
1198/00001	2024.06.01	PEKI Kft	Élelmiszer	20 890
BK000317/2024	2024.06.03	Gravir Kft	Érem	5 280
BK000319/2024	2024.06.04	Gravir Kft	Oklevél	5 880
2024/542508	2024.06.04	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660
415-0162/24	2024.06.05	MLSZ	Versenyztetési díj	22 500
415-0194/24	2024.06.05	MLSZ	Versenyztetési díj	14 800
415-0239/24	2024.06.05	MLSZ	Versenyztetési díj	17 000
415-0259/24	2024.06.05	MLSZ	Mappa	2 718

RUDI-2024-233	2024.06.05	Szűcs Rudolf	Érem	22 320
VASS-2020-262	2024.06.06	Vass Zsolt	Zöldterület gond.	28 000
BKSZ000073/2024	2024.06.06	Barany V.K. Szöv.	Igazolás	800
BK000334/24	2024.06.07	Gravir Kft	Érem	7 150
0196/00009	2024.06.07	OMV	Üzemanyag	12 610
1308/00002	2024.06.09	ALDI	Üdítő ital	9 984
MOZA028/2024	2024.06.09	MOTASPORT Kft	Minimez	62 865
2400197	2024.06.11	Paczier Kft	Könyvelési díj	180 000
620000167/24	2024.06.11	Harkányi Gyógyfürdő	Ájándék utalvány	20 000
SK-2024-15	2024.06.11	Százúj Krisztina	Élelmiszer	30 599
MV-2024-427	2024.06.12	Múzeum-Várkert Kft	Dekoráció	22 000
BTESA0690957	2024.06.12	Benke Krisztián	Busz takarítás	25 000
415-0287/24	2024.06.12	MLSZ	Átigazolási díj	1 258
415-0348/24	2024.06.12	MLSZ	Versenyyengedély	3 050
415-0423/24	2024.06.12	MLSZ	Versenyyengedély	2 450
415-0444/24	2024.06.12	MLSZ	Versenyyengedély	300
PAMA-2024-208	2024.06.16	PA-MA Kft	Mosás	10 000
PRE-2024-151	2024.06.17	PRE-Krisztó Bt.	Élelmiszer	89 700
412-0868/24	2024.06.18	MLSZ	Nevezési díj	127 000
MV-2024-444	2024.06.19	Múzeum-Várkert Kft	Dekoráció	81 280
1484/00010	2024.06.20	MOL	Üzemanyag	25 524
KS-630719S-2024/155	2024.06.21	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	63 000
VSz-2024/00016	2024.06.22	Tarrq Kft	Üdítő ital	37 368
1487/00005	2024.06.23	MOL	Üzemanyag	30 648
KS724078S-2024/1154	2024.01.24	Harkány Város önk.	Személy szállítás	108 332
CC-2024-877	2024.06.24	I.T. Magyar Cinema Kft	Mozijegy, tábor	49 500
HVG0112/2024	2024.06.24	HVG zrt.	Cserepad beton	529 999
0206/00005	2024.06.25	BPR Consult Kft	Élelmiszer, tábor	234 132
1489/00023	2024.06.25	MOL	Üzemanyag	40 545
0881/00001	2024.06.27	Harkányi Gyógyfürdő	Tábor	9 600
0881/00002	2024.06.27	Harkányi Gyógyfürdő	Tábor	4 800
1493/00020	2024.06.28	MOL	Üzemanyag	38 981
HM-2024-403	2024.06.28	Hőnyi Melinda	Szikvíz	42 400
UT000825/24	2024.06.28	Gravir Kft	Bélyegző	10 990
WRCEA7888360	2028.06.28	Mezei Rafaelné	Élelmiszer, tábor	100 000
	2024.06.30	Keresztes Márk	Edzői bér	300 000
FPC-2024-779	2024.07.02	FOTOPLUS KFT	Fénykép	2 780
2024/6642693	2024.07.03	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660
VLLNY-2024-4	2024.07.04	Villány TC	Működési költs.	40 000
HVG0115/2024	2024.07.05	HVG Zrt.	Alkatrész	236 816
1505/00018	2024.07.08	MOL	Üzemanyag	14 792
D2024/1082	2024.07.08	Diófa-Papír Kft	Bélyegzőgumi	3 200
1006/00022	2024.07.09	OBI	Festék	32 989
12BKS2401174	2024.07.11	Anda Kft	Festék	8 000
K2024-3	2024.07.13	K.Ócsárd SE	Működési költs.	10 000
1514/00002	2024.07.16	MOL	Üzemanyag	24 100
0141/00001	2024.07.17	Magyar Posta	Csomag	2 605
1102/00009	2024.07.17	Spar	Élelmiszer	8 495

Adam-2024-3391	2024.07.18	Ádám Kft	Takarító eszközök	11 920
0144/00001	2024.07.19	Magyar Posta	Levél feladás	985
SZ0120240000005	2024.07.19	Beremend Sport Kft	Működési költs.	10 000
K-2024-4	2024.07.19	K.Ócsárd SE	Működési költs.	30 000
NK04071/24	2024.07.19	Assist-Trend Kft	Tisztítószer	32 206
S.2024-6	2024.07.19	Siklós Sport kft	Működési költs.	20 000
1123/00001	2024.07.20	Spar	Élelmiszer	13 533
415-0468/24	2024.07.22	MLSZ	Versenyengedély	400
415-0539/24	2024.07.22	MLSZ	Nevezési díj	5 000
415-0471/24	2024.07.22	MLSZ	Nevezési díj	40 000
415-0469/24	2024.07.22	MLSZ	Versenyengedély	400
G20000277/24	2024.07.23	Harkányi Gyógyfürdő	Ajándék	12 800
VSz-2024/00018	2024.07.23	Tarrq Kft	Ásványvíz	31 142
BER0719/24	2024.07.24	Fiwi-Hűt Kft	Élelmiszer	255 925
BLKPR-2024-1526	2024.07.26	Bolko-Print Kft	Matrica	12 281
0149/00001	2024.07.26	Magyar Posta	Csomag	2 605
NK04193/24	2024.07.26	Assist-Trend Kft	Tisztítószer	17 704
MLLRM-2024-1	2024.07.27	Müller-Mmj Kft	Élelmiszer	40 650
1528/00012	2024.07.27	MOL	Üzemanyag	19 438
J3179885	2024.07.28	Nagyné Schoplocher Sz.	Kiküldetés	24 248
J3179884	2024.07.28	Nitt Aletta	Kiküldetés	24 135
	2024.07.31	Eckert Péter	Alkalmi munka	43 400
	2024.07.31	Kása Krisztián	Alkalmi munka	17 700
2024/742450	2024.08.02	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660
2024/PV005996	2024.08.02	OSI	Sportorvos	97 000
GLDM-2024-76	2024.08.02	Gladima Bt.	Pálya karbantartás	190 500
	2024.08.04	Kékedi Tibor	Versenybírói	97 819
KCS-2024-17	2024.08.04	Katona Csaba	Versenybírói	240 000
1421/00011	2024.08.05	MOL	Üzemanyag	24 333
WSCEA7723255	2024.08.05	Hönyi Melinda	Szikkvíz	52 000
MV-2024-552	2024.08.07	Múzeum-Várkert Kft	Kiadvány	34 290
PEPE-2023-20	2024.08.07	PEPE FA-LAK Kft	Edzői tevékenység	243 830
412-1211/24	2024.08.09	MLSZ	Versenyeztetés	137 160
VRS-2024-12	2024.08.11	VSK.Sellye	Nevezési díj	15 000
	2024.08.12	Generall Bizt. Zrt	Kötelező, casco	330 360
0652/00028	2024.08.16	OBI	Festék	35 988
BCT24-09867	2024.08.22	Blue-Chip Trade Kft	Kerti pavilon	23 290
1442/00002	2024.08.22	MOL	Üzemanyag	18 736
0069/00002	2024.08.22	Magyar Posta	Csomag	2 605
S.2024-11	2024.08.23	Siklós Sport kft	Működési költs.	10 000
J3179887	2024.08.26	Nagyné Schoplocher Sz.	Kiküldetés	9 887
J3179886	2024.08.26	Nitt Aletta	Kiküldetés	22 875
BKSZ000093/2024	2024.08.26	Barany V.K. Szöv.	Tagdíj, nevezési díj	55 000
BKSZ000115/2024	2024.08.26	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	4 200
02503/00001	2024.08.27	Magyar Posta	Levél feladás	985
S.2024-16	2024.08.30	Siklós Sport kft	Működési költs.	60 000
	2024.08.31	Eckert Péter	Alkalmi munka	43 400
	2024.08.31	Eckert Péter	Alkalmi munka	43 400

	2024.08.31	Sáfárik Pál	Alkalmi munka	21 700	
	2024.08.31	Szalai István	Alkalmi munka	17 700	
	2024.08.31	Szalai István	Alkalmi munka	17 700	
	2024.08.31	Kása Krisztián	Alkalmi munka	35 400	
UT001014/24	2024.09.02	Gravir Kft	Érem	14 190	
KF5SA1779485	2024.09.03	Bélbaranyi Úszó Egylet	Tagdíj	40 000	
KF5SA1779486	2024.09.03	Bélbaranyi Úszó Egylet	Támogatás Sprint	50 000	
MEL-2020-226	2024.09.04	MELIT Kft	Sportorvos	8 500	
SPO3-SZ-1265175	2024.09.04	Sportreklám Kft	Nyomtatvány	15 490	
2024/842107	2024.09.04	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660	
1463/00003	2024.09.09	MOL	Üzemanyag	14 018	
1580/00013	2024.09.09	MOL	Üzemanyag	19 999	
G202484424325	2024.09.09	Generali Bizt. Zrt	Kötelező, casco	382 346	
2024/PV007445	2024.09.09	OSI	Sportorvos	11 000	
SHU0209	2024.09.16	Shop Sport Impex	Sportszer	21 040	
2024/PV007806	2024.09.18	OSI	Sportorvos	5 000	
416-0591/24	2024.09.18	MLSZ	Versenyeztetés	125 500	
416-0646/24	2024.09.18	MLSZ	Versenyeztetés	24 000	
BSSZ-2024-15	2024.09.18	Baranya M. Sportszöv.	Nevezési díj	15 000	
BKSZ000142/2024	2024.09.18	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	90 500	
1017/00008	2024.09.19	OBI	Festék	14 995	
MA-2024-89	2024.09.25	Manaszek Áron	Belépőjegy	10 000	
MV-2024-660	2024.09.26	Múzeum-Várkert Kft	Dekoráció	9 000	
1603/00003	2024.09.26	MOL	Üzemanyag	18 519	
HVG0151/2024	2024.09.30	HVG zrt.	Alkatrész	93 565	
	2024.09.30	Bencs János	Jubileumi könyv	335 100	
	2024.09.30	Kása Krisztián	Alkalmi munka	35 400	
	2024.09.30	Eckert Péter	Alkalmi munka	21 700	
	2024.09.30	Eckert Péter	Alkalmi munka	43 400	
	2024.09.30	Borbáth József	Alkalmi munka	35 400	
	2024.09.30	Lukács Sándor	Alkalmi munka	43 400	
S2024-18	2024.10.02	Siklós Sport kft	Működési költs.	10 000	
2024/942318	2024.10.02	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660	
MR-2024-6	2024.10.02	Mezei Róbert	Szállítás	148 590	
2024/PV008626	2024.10.03	OSI	Sportorvos	44 000	
2024/PV008627	2024.10.03	OSI	Sportorvos	28 000	
	962	2024.10.06	Szászvai Csaba	Játékvez. Díj	23 728
	62	2024.10.06	Nagy-Iván Csaba	Játékvez. Díj	16 500
2024/PV008917	2024.10.08	OSI	Sportorvos	23 000	
PEPE-2023-24	2024.10.08	PEPE FA-LAK Kft	Edzői tevékenység	441 960	
BKSZ000155/2024	2024.10.09	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	22 000	
0744/00043	2024.10.09	OBI	Festék	35 988	
407-9118/24	2024.10.10	MLSZ	Igazgatási díj	13 500	
MV-2024-698	2024.10.10	Múzeum-Várkert Kft	Dekoráció	63 000	
E-HTTA-2024-967	2024.10.11	Magyar Asztalitenisz Sz.	Versenyyengedély	64 000	
10240 2024. 9.	2024.10.13	Weinert Gergő	Játékvez. Díj	16 500	
	5976	2024.10.13	Rosenberger Rita	Játékvez. Díj	16 500
J2897686	2024.10.13	Rosenberger Rita	Kiküldetés	3 748	

VSZ-2024/00023	2024.10.14	Tarrq Kft	Ásványvíz	16 721
415-0664/24	2024.10.14	MLSZ	Versenyengedély	400
1513/00004	2024.10.17	MOL	Üzemanyag	24 954
1635/00017	2024.10.22	MOL	Üzemanyag	34 636
Sport-2024-3010	2024.10.22	Sportkötszer Kft	Kötszer	38 796
2024/01273	2024.10.22	Thermal Kft	Gyógyvíz krém	9 525
MV-2024-731	2024.10.25	Múzeum-Várkert Kft	Kiadvány	22 860
BKSZ000172/2024	2024.10.30	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	4 000
WRCEA7932543	2024.10.31	Diósdí & Bódís Bt	Nyomtatvány	900
	2024.10.31	Eckert Péter	Alkalmi munka	21 700
	2024.10.31	Eckert Péter	Alkalmi munka	43 400
	2024.10.31	Kása Krisztián	Alkalmi munka	35 400
	2024.10.31	Borbáth József	Alkalmi munka	17 700
	2024.10.31	Borbáth József	Alkalmi munka	17 700
	2024.10.31	Lukács Sándor	Alkalmi munka	21 700
2024/1043150	2024.11.05	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660
415-0668/24	2024.11.06	MLSZ	Versenyengedély	400
2240532	2024.11.06	Farkas Termo Kft	Kazán karbantartás	36 830
SZMTR-2024-1511	2024.11.06	Számtárház Kft	Tárhely	31 000
416-5650/24	2024.11.08	MLSZ	Továbbképzés	7 500
FEJER-2024-317	2024.11.10	Fejér V.K.Szöv.	Nevezési díj	50 000
594	2024.11.10	Raiva László	Játékvez. Díj	21 090
5321	2024.11.10	Újvári László	Játékvez. Díj	16 500
VSz-2024/00025	2024.11.11	Tarrq Kft	Ásványvíz	8 200
KS-630719S-2024/243	2024.11.12	Kiss József Könyvtár...	Terembérlés	17 000
KS-630719S-2024/242	2024.11.12	Kiss József Könyvtár...	Terembérlés	133 000
1672/00017	2024.11.15	MOL	Üzemanyag	27 996
739	2024.11.17	Kóbor András	Játékvez. Díj	16 500
1117/2024	2024.11.17	Csányi Tibor	Játékvez. Díj	23 645
1648/00023	2024.11.18	MOL	Üzemanyag	14 991
UGYV-2024-296	2024.11.20	Ügyvitel Technikai Kft	Könyvvizsgálat	63 500
BKSZ000193/2024	2024.11.20	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	1 000
1564/00002	2024.11.23	MOL	Üzemanyag	9 992
NK06814/24	2024.11.29	Assist-Trend Kft	Tisztítószer	53 540
WSCEA8527814	2024.11.30	Dráva SE	Nevezési díj	53 000
	2024.11.30	Eckert Péter	Alkalmi munka	21 700
	2024.11.30	Eckert Péter	Alkalmi munka	43 400
	2024.11.30	Borbáth József	Alkalmi munka	17 700
	2024.11.30	Borbáth József	Alkalmi munka	53 100
	2024.11.30	Kása Krisztián	Alkalmi munka	17 700
	2024.11.30	Kása Krisztián	Alkalmi munka	35 400
Malom-2024-680	2024.12.02	Ó-Malom Kft	Szaloncukor	41 712
J3179889	2024.12.02	Nagyné Schoplocher Sz.	Kiküldetés	8 210
J3179888	2024.12.02	Nitt Aletta	Kiküldetés	9 304
415.0674/24	2024.12.03	MLSZ	Nevezési díj	12 000
2024/1144627	2024.12.03	Vidanet Zrt	TV. Internet	8 660
1256/00001	2024.12.03	Spar	Mikulás	12 765
KP001108/24	2024.12.04	Gravir Kft	Serleg	25 660

* PVSK102446	2024.12.05	PVSK	Nevezési díj	20 000
NK0693/24	2024.12.06	Assist-Trend Kft	Tisztítószér	5 817
KS-630719S-2024/271	2024.12.07	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	42 000
1073/00001	2024.12.08	Progress Kft	Élelmiszer	16 630
415-0783/24	2024.12.09	MLSZ	Átigazolási díj	6 286
415-0849/24	2024.12.09	MLSZ	Versenyyengedély	13 473
415-0715/24	2024.12.09	MLSZ	Versenyyengedély	59 200
415-0831/24	2024.12.09	MLSZ	Versenyyengedély	22 000
415-0843/24	2024.12.09	MLSZ	Átigazolási díj	140
Store/2024-000742	2024.12.10	Focivilág Kft	Ruházat	25 480
2400382	2024.12.10	Paczier Kft	Könyvelési díj	180 000
415-0878/24	2024.12.11	MLSZ	Nevezési díj	18 000
415-0908/24	2024.12.11	MLSZ	Pályahitelesítés	5 715
415-0965/24	2024.12.11	MLSZ	Szöv. Ellenőri díj	40 000
WRCEA7439922	2024.12.11	Hönyi Melinda	Szikkviz	4 000
BKSZ000215/2024	2024.12.18	Barany V.K. Szöv.	Játékengedély	3 500
PEPE-2023-39	2024.12.18	PEPE FA-LAK Kft	Edzői tevékenység	335 280
KS-630719S-2024/283	2024.12.18	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	70 000
KS-630719S-2024/281	2024.12.18	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	17 000
KS-630719S-2024/288	2024.12.23	Kiss József Könyvtár...	Terembérlet	66 500
E-EM-2024-8953	2024.12.25	E&M Digital Kft	Microsoft	14 490
1720/00007	2024.12.25	MOL	Üzemanyag	22 698
	2024.12.31	Eckert Péter	Alkalmi munka	43 400
	2024.12.31	Borbáth József	Alkalmi munka	35 400
	2024.12.31	Lukács Sándor	Alkalmi munka	43 400
	2024.12.31	Kása Krisztián	Alkalmi munka	17 700
	2024.12.31	Kása Krisztián	Alkalmi munka	49 400
				13 452 206
				13 450 000

Asztalitenisz versenyek

SM-2024/3710	2024.07.15	Pólótransz Kft	Póló	418 338
RUDI-2024-303	2024.07.23	Szűcs Rudolf ev.	Érem, serleg	234 160
				652 498
				650 000
RUDI-2024-476	2024.10.30	Szűcs Rudolf ev.	Serleg	106 540
				750 540
				750 000

Harkány Sprint úszóverseny

ATR-2024-1948	2024.09.09	ALEA Nostra Kft	Szállodai Szolg.	450 000
				450 000

Harkány 2025.04.08

Üdvözlettel: Borbáth József elnök

**HARKÁNYFÜRDŐ
SPORTEGYESÜLET**
7815 Harkány, Petőfi u. 42.
Adószám: 19941613-1-02
Bsz.: 50800173-15423878

Harkány Város Önkormányzata
Pénzügyi Osztályvezető Asszony részére
Harkány Petőfi u. 2-4

Tisztelt Pénzügyi Osztályvezető Asszony!

Átadom a Harkányi Diáksport Egyesület 2024.évi elszámolását a Harkány Város
Önkormányzata által nyújtott támogatásról.
A támogatás összege 1.500.000Ft.

Harkány 2025.04.03.



Tisztelettel: Urbán István

HDSE elnök
Harkányi Diáksport Egyesület
7315 Harkány, Arany János u. 15.
Adószám: 18207367-1-02
Nysz.: 10.PK.60.037/2011/2/I.
Bsz.: 50890173-15423704

Melléklet: Elszámolás tételes felsorolása, kiadási pénztárbizonylatok, számlák,
bankszámlakivonatok, utalási megbízások hiteles másolatai.

Egy példányt átvettem:

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére,
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi Osztályvezető Asszony részére
Harkány Petőfi S. u. 2-4.

Tárgy: HDSE 2011 Sport támogatási kérelem 2024 évre.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-Testület!
Tisztelt Pénzügyi Osztályvezető Asszony!

A Harkányi Diáksport Egyesület tagjai, versenyzői, pártoló tagjai, vezetősége köszönetét fejezi ki Harkány Város Önkormányzatnak az elmúlt években nyújtott támogatásért!

Köszönjük a bizalmat!

Köszönjük a támogatást!

Egyesületünk az elmúlt évre 1.200.000Ft támogatást kapott. Az összeg felhasználásánál a maximális takarékoság elvét folytattuk, mint azt az elmúlt három esztendőben is tettük. Csak a legszükségesebb kiadásokat eszközöltük. Edzőink nagy része díjazás nélkül, illetve minimális térítéssel végezte feladatát ugyanazzal az intenzitással, mint előtte. Köszönet érte!

A HDSE elnöksége költségmentesen, térítési díj nélkül végzi feladatait a társadalmi szerepvállalás szemléletként!

Az utánpótlás nevelés kizárólag elhivatottság és nagy szakmai tapasztalattal végezhető, a nehéz időkre ez fokozottan igaz!

A 2024-es évben 1.500.000Ft a támogatási összeget szeretnénk kérni megkezdett tevékenységének folytatására, amennyiben a város költségvetése ezt lehetővé teszi a sportolóink részére!

A pénzügyi terv indoklás:

Az egyesületünk stabil létszámmal működik, valamint folyamatosan szélesedő kapcsolatokkal rendelkezik.

A HDSE működése úszó, vízilabda, asztalitenisz, labdarúgás és szabadidő szakosztályokra tagolódik, valamint az iskola keretein belül működő szakkörökre, illetve diákolimpiára való felkészítésre. A 2021 évben megkezdett FODISZ (Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és Sportszövetsége) kapcsolatunk tovább szélesedett. Versenyeken illetve nyári táborozásokon való részvétel az elmúlt évben is megvalósult.

A HDSE elsődleges célja az utánpótlás nevelés, az egészséges életmódra való ösztönzés, a sport iránti elkötelezettség kialakítása, valamint megváltozott életképességű fiatalok sportoláshoz juttatása.

Az e-spot szövetséggel a kapcsolat elindult.

2023-ben úszószakosztályunk több külföldi és több hazai rendezésű versenyen vett részt. A sportolóink által megszerzett érmek száma 150db-nál is több, amiben kimagasló számmal szerepel az aranyérmek száma. Örömmel számunkra, hogy a DDC ösztöndíjas jó sportoló/jó tanuló díjazottak között vannak általános iskolai illetve Táncsics gimnáziumi sportolóink is.

A HDSE bevételei a tagok által befizetett tagdíjakból, az Önkormányzat által biztosított támogatásból, pályázati lehetőségekből (TAO, EFOP, stb), szponzori támogatásokról, adó 1%-ból tevődnek össze. A szakosztályok a költségkereteiket létszámarányosan használják fel.

A felhasználható keret a következő kiadásokból áll: eszközvásárlás, mely a szakmai munkát segíti elő. Utazási költség, mely a versenyeztetést, külföldi partnerkapcsolatok ápolását (edzőtábor jelleggel), illetve a versenyrutin megszerzését segíti elő. Sportruházat vásárlása. A versenykiírásoknak megfelelő megjelenést teszi lehetővé. A működéshez szükséges költségek, könyvelői díj, bérek, illetve járulékok, uszoda használati díj, terem, műfüves pálya használati díj, utazási és nevezési díjak, sportorvosi szolgáltatások díja, illetve versenyrendezéshez szükséges kellékek, díjak, valamint a különböző szakszövetségek által előírt kötelező tagdíjak, melyek szükségesek a versenyeztetéshez. Edzői képzések, továbbképzések, kötelező tanfolyamok díjai. Egyéb olyan kiadások, melyek a sportolóinknak a versenyeztetéséhez nélkülözhetetlenek.

A pályázatokhoz előfinanszírozást biztosít az önkormányzattól kapott keret, mely biztosítékot jelentett a pályázat kiírójának.

A sportesemények nagy része utófinanszírozott, ezen összegek egy részét az egyesület saját bevételeiből finanszírozza elő.

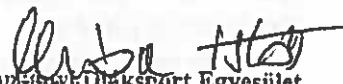
A HDSE támogatja a Diákolimpián való részvételt, mégpedig a szakosztályok keretein belül működő magas szintű edzői, szakmai munkával, illetve a helyi, járási, megyei válogatókon való részvétellel. A HDSE 2011 a HSE-vel kiváló sportkapcsolatot ápol. A HSE asztalitenisz szakosztálya által szervezett versenyeken való részvétellel, aktív munkával, támogatással segítjük egymást. A Dél-Baranyai Úszó Egyet, a Szebb Jövő Alapítvány, a Harkányi Szabadegyetem Alapítvány, a Magyar Gamer Szövetség E-Sport részlege, a Görögkatolikus egyház helynöksége, a Táncsics Mihály gimnázium kiváló kapcsolat építetek ki az elmúlt években a HDSE-vel. Támogatják, hirdetik, megjelennek egymás rendezvényein, segítik, erősítik egymás munkáját.

A jövőre nézve az egyesület tervei közt ismételten szerepel, hogy egyéb külső pénzforrásokat vonjon be a működésébe. A legnagyobb létszámmal működő úszó szakosztálynál, mely sajnos nem sorolt a látványsportágak közé, szükséges a külső támogatások behozatala. A 2024-ben ismételten pályázni kívánunk a lehetőségek szerint. A 2024-ben szintén mód nyílik a személyi jövedelemadó 1%-ának gyűjtésére.

A HDSE 2011 az utánpótlás nevelés egyik kiemelkedő bázisa, mely az iskolára és az óvodára épülve sok gyermeket tud a sport, az egészséges életmód, a versenyszellem, az olimpiai eszme irányába orientálni. Az iskolai háttér mellett a sport nagy szerepet játszik a különböző szociális háttérből érkező fiatalok integrációjában, szemlélet formálásában, egészséges életre történő nevelésében.

A HDSE versenyzői jó szereplésükkel segítik Harkány jó hírnevének öregbítését!

Harkány 2024.01.19.


Tisztelettel, Tibor Horváth
Harkányi Diáksport Egyesület
7915 Harkány, Arany János u. 16.
HDSE elnök
Nysz.: 10.PK.60.037/2011/2/I.
Bsz.: 50800173-15423304

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére,
Harkány Petőfi S. u. 2-4.

Tárgy: HDSE 2011, 2024-évi sporttámogatás beszámoló.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-Testület!

A Harkányi Diáksport Egyesület 2024. évre 1.500.000Ft támogatást kért megkezdett tevékenységének folytatásához. A kapott összeget a következőkben leírtakra fordította egyesületünk:

Az egyesület az elmúlt évben közel száz taggal rendelkezett. A működése úszó, asztalitenisz, vízilabda szakosztályokra tagolódott. Az iskolai szabadidős tevékenységeket folyamatosan támogatta egyesületünk. Elsődleges célja az utánpótlás nevelés, mely a megye sportéletében is megjelenik, valamint a Diákolimpián való sporttevékenységek támogatása. Bevételei a tagok által befizetett tagdíjakból, a pártoló tagok által befizetett tagdíjakból, az Önkormányzat által biztosított támogatásból, 1% gyűjtéséből, pályázati lehetőségekből, illetve szponzori támogatásokból tevődnek össze. A szakosztályok a költségkereteiket létszamarányosan használják fel, melyek a következő tételekből állnak:

- sportruházat beszerzése az egységes megjelenésért, illetve a versenykiírásoknak megfelelő megjelenésért, valamint edzői felszerelések.
- a működéshez szükséges költségek, megbízási munkaszerződéssel rendelkező edzők bér, valamint járulékok, mint SZJA, SZOCHO kifizetése.
- az egyesület működéséhez szükséges irodai, postai és egyéb könyvelési költségek, ügyvédi díj, közjegyzői díj.
- a felkészüléshez, napi gyakorláshoz szükséges uszoda bérleti díj, terem bérleti díj.
- a versenykiírásoknak megfelelő sportorvosi szolgáltatás díja.
- a versenyekre történő utazási, illetve nevezési díjjak.
- Dél-Baranyai Úszó Egylet, MUSZ, MLSZ, MVLSZ, FODISZ tagdíjak és egyéb társegyesületek tagdíjai.
- az egyesület saját rendezésében megtartott versenyek, táborozások, rendezvények, átadók költségei.
- különböző pályázatok előfinanszírozása, önerő biztosítása, kötelező előírások, regisztrációk, ezek költségei (NETLOCK, stb.)

Az egyesület tervei közt szerepel, hogy minél több külső pénzforrást vonjon be a működésébe. Az egyesületünk 2024-ben is jogosult volt az 1% gyűjtésére. A legnagyobb létszámmal működő úszó szakosztálynál, mely nem sorolt a látványsportágak közé ismételten működési pályázatot keresünk, illetve további szponzorok behozatala van tervezve. A vízilabda szakosztály elindítása megtörtént.

A HDSE az utánpótlás nevelés kiemelkedő bázisa, mely középiskolákra, iskolára, illetve az óvodára épülve sok gyermeket tud a sport, az egészséges életmód, a versenyszellem, az olimpiai eszme irányába orientálni. Az iskolai háttér mellett a sport nagy szerepet játszik a különböző szociális háttérből érkező fiatalok integrációjában, szemlélet formálásában, egészséges életre nevelésében.

A HDSE versenyzői kiváló eredményeikkel, Diákolimpiai első helyezésekkel, országos bajnoki címmel hozzájárulnak Harkány jó hírnevének öregbítéséhez!

(Melléklet: utalások, számlák eredetivel egyező másolatai)

Harkány 2025.04.03.


Tisztelettel: Urbán István
HDSE elnök

Harkányi Diáksport Egyesület
7215 Harkány, Arany János u. 13
Adószám: 19207367-1-02
Ny.sz.: 10.PK.60 037/2011/2/L
Bsz.: 50800172-15-423304

Nyilatkozat

Támogatott szervezet neve: HARKÁNYI DIÁKSPOKT EGYESÜLET
Székhelye: 7815. HARKÁNY, ARANY J. U. 15.
Adószáma: 18207367-1-02
Képviselője: URBÁN ISTVÁN elnök

Alulírott személy, mint a fent megjelölt szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Kijelentem, hogy az általam képviselt, fent megjelölt szervezet részére Harkány Város Önkormányzatának működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott keretéből 2024-ben.....TÁMOGATÁS..... célra kapott bruttó ...1.500.000,-..... összegű támogatást a támogatási szerződésben nevesített célhoz kötötten használtam fel.
2. Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
3. Kijelentem, hogy az általam benyújtott elszámolás tételeinek bizonylatait - részösszeg elszámolása esetén az elszámolt részösszeget - más pályázat elszámolásánál nem használtam fel.

Kelt: 2025. 04. 03.

Képviselő neve: URBÁN ISTVÁN elnök

Képviselő aláírása: [Aláírás]

Harkányi Diákspokt Egyesület
7815 Harkány, Arany János u. 15.
Adószám: 18207367-1-02
Ny.sz.: 10.PK.60.037/2011/2/I.
Reg.: 50800173-15423304

HDSE 2011 Önkormányzati támogatás elszámolása					
2024. évre					
	számla kelte	számla/bizonylat szám	Bruttó összeg	Kiadás megnevezése	megjegyzés
1	2024.04.16	KO-H00000444/24	52.000Ft	Belépő kártya	Kp.
2	2024.04.24	KO-H00000502/24	28.000Ft	Belépő kártya	Kp.
3	2024.04.26	WRCEA 7702512	4.450Ft	Irodaszer	Kp.
4	2024.05.08	X	7.000Ft	SZJA	utalás
5	2024.05.08	X	3.000Ft	SZOCHO	utalás
6	2024.05.11	WSCEA 8527808	64.000Ft	Nevezési díj (1)	Kp.
7	2024.05.11	WSCEA 8527809	64.000Ft	Nevezési díj (2)	Kp.
8	2024.05.14	KO-H00000565/24	48.000Ft	Belépő kártya	Kp.
9	2024.05.17	2400739	59.444Ft	Edzői felszerelés	utalás
10	2024.05.24	WRCSA 8801757	50.000Ft	Könyvelési díj	utalás
11	2024.06.10	X	7.000Ft	SZJA	utalás
12	2024.06.10	X	3.000Ft	SZOCHO	utalás
13	2024.06.11	NL-2024-5448	66.675Ft	NETLOCK Díj	utalás
14	2024.06.12	SA-2024-001367	41.897Ft	Irodaszer	utalás
15	2024.06.21	DRHEE-2026-62	50.000Ft	Jogi tevékenység	utalás
16	2024.07.08	X	7.000Ft	SZJA	utalás
17	2024.07.08	X	3.000Ft	SZOCHO	utalás
18	2024.07.09	KO-H00000948/24	26.000Ft	Belépő kártya	Kp.
19	2024.08.07	X	7.000Ft	SZJA	utalás
20	2024.08.07	X	3.000Ft	SZOCHO	utalás
21	2024.08.11	VRS-2024-13	15.000Ft	Nevezési díj	utalás
22	2024.09.05	SA-2024-001939	12.190Ft	Sprint Irodaszer	Kp.
23	2024.09.06	X	7.000Ft	SZJA	utalás
24	2024.09.06	X	3.000Ft	SZOCHO	utalás
25	2024.09.19	MV-2024-648	73.660Ft	Sprint dekoráció	utalás
26	2024.09.26	FXF/2024/001212	29.700Ft	Közjegyzői díj	Kp.
27	2024.10.03	1041/00068	8.040Ft	Irodaszer	Kp.
28	2024.10.08	X	8.000Ft	SZJA	utalás
29	2024.10.08	X	3.000Ft	SZOCHO	utalás
30	2024.11.07	X	7.000Ft	SZJA	utalás
31	2024.11.07	X	3.000Ft	SZOCHO	utalás
32	2024.11.08	2024-TAG/000060	12.000Ft	MVLSZ tagdíj	utalás
33	2024.11.30	WSCEA 8527817	80.000Ft	Nevezési díj	Kp.

[illegible]

Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós
2024. évi beszámolója



7800 Siklós, Iskola utca 25.

telefon: 30/353-9726 e-mail: siklosfuvos@gmail.com



Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós 2024. évi beszámolója

A zenekar 2024. évi fellépései:

Január 13.	Újévi koncert, Siklós
Március 14.	Nemzeti ünnep, Villány
Március 30.	Nagyszombati körmenet, Villány, térzene 2 helyen
Április 12.	Siklósi Városnapok, koncert
Április 13.	Nemzetiségi Nap, Villányi műv.házban
Április 20.	Baranya Vármegyei Svábbbálon koncert, Siklós TMG Sportcsarnokban
Május 1.	Májusfaállítás, Villány
Május 4.	Kézilabdameccs, Harkány
Május 17.	„Ha péntek, akkor Villány” rendezvénysorozat megnyitóján térzene
Május 19.	Pünkösdi Hosszúhétvége, Villány, Diófás tér
Június 1.	Juniális, Pécs-Újhegy, koncert
Június 8.	Mazsorett és Fúvószenekari Találkozó, Bóly - menet és koncert
Június 16.	Jótekonysági koncert, Diósvizsló - Református templom
Június 29.	Kisjakabfalvi Búcsú - menet és koncert
Július 5-7.	St. Stefan, Ausztria
Július 13.	Villány, Rendezvény tér – Rozé fesztivál
Július 19-22.	Harkányi Fürdőfesztivál - minden reggel térzene a főbejáratnál ill. a strand területén
Július 28 - aug.3.	Selce, Horvátország - tábor, próbák és koncertek
Augusztus 10.	Harsány-hegyi csata, Nagyarsány
Augusztus 20.	Szent István napi ünnepi műsor, Villány, Diófás tér
Augusztus 23-25.	Szüreti fesztivál, Harkány – minden reggel térzene a strand főbejáratánál, ill. a fürdő területén
Augusztus 24.	Magyarok világtalálkozója, Palkonya – mise kísérése
Szeptember 8.	Német mise, Siklós-Máriagyűd
Szeptember 14-15.	Szüreti fesztivál, Vaskeresztes, Vas megye
Október 5.	Villányi Vörösbőr Fesztivál – koncert a téren és menetzene
Október 23.	Nemzeti ünnep, Villány
November 9.	Szoboravatás, Nagyarsány
December 1.	Adventi hangverseny, Siklósi Vár
December 22.	Karácsonyi koncert, Villány

Zenekarunk 2024-ben 29 rendezvényen, összesen 38 alkalommal állt ki a közönség elé.

A zenekart Juhász Tibor vezeti. Hetente egy 2 órás próba van, de szereplések előtt sűrűbben találkozunk. A próbákat a fűtött villányi művelődési házban tudjuk megoldani, a siklósi zeneiskolában erre már nem kaptunk lehetőséget. A zenekar eszközeit, kottáit átvittük a siklósi művelődési házba, gyakorolni ott is szoktunk.

2024-ben összesen 52 próbát tartottunk, a zenekar létszáma 40 fő volt. Egyesületünk 2021-ben kezdett együttműködni a Villányi Ifjúsági Fúvószenekarral, hogy a covid hatására megfogyatkozott csapatok egymást segítve és kiegészítve lépjen a közönség elé. Ezért volt több villányi fellépés az elmúlt években. A két csapat szépen összecsiszolódott, ennek eredményét már láthatja a közönség. Nagy örömről újabb siklósi fiatalok is csatlakoztak hozzánk.

A felsorolt események közül pár emlékezetes programot, koncertet kiemelnek.

A 2024-es évet a hagyományos újévi koncerttel kezdtük a TMG Sportcsarnokában, ahova a pécsi mazsoretteseket is meghívtuk, mindig nagy örömmel jönnek városunkba, szeretik a siklósi közönséget és a zenekart.



Ebben az évben énekes darabokkal is készültünk, Whitney Houston egyik ismert dalát, a „One moment in time”-ot Nárai Eszter énekművész adta elő zenekari kísérettel, valamint a Mágán Miska operettből volt egy kedvelt részlet, melyen Nárai Eszter mellett Kovács László is színpadra lépett, aki a trombitasorunkat erősíti, immáron 15 éve.

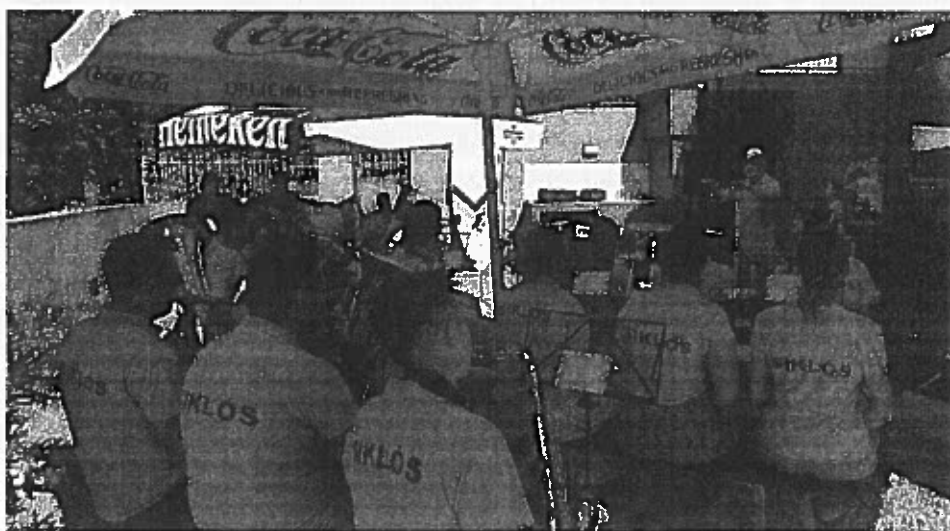




Újdonság volt az is, hogy az utóbbi időben felkapott, és széles körben ismert Bella Ciao darabot is előadtuk a szünet után, a csapat a 2017-ben bemutatott, Nagy pénzrablás című sorozatból ismert maszkokban vonult be a színpadra. Ez az egyik legismertebb partizándal a világon.

Több olyan szereplésünk is volt, ahol a pécsi mazzoretteseket kísértük menetelés közben, vagy színpadon. Ilyen volt a Mazzorett és Fúvószekari Találkozó Bólyban, a Juniális Pécs-Újhegyen és a Villányi Vörösbó Fesztiválon.

2024-ben sikerült eljutni Horvátországba a szokásos zenekari táborba, viszont hosszú évek után új helyre mentünk, Selmére. Mivel itt a tagoknak is hozzá kellett járulni a költségekhez, ezért nem mindenki tudta vállalni, de így is szép számmal, egy komplett fúvószekar összejött.



Minden délelőtt próbákat tartottunk, szombat este pedig egy tengerparti koncerttel zártuk a tábor.

Egy ilyen tábor összekovácsolja a csapatot, új darabokat tanulunk és sűrített próbákkal fejlesztjük az előadásmódunkat, és a tagok állóképességét.

A társaság ilyenkor annyira lelkes, hogy vacsora után önállóan összeállnak, és akár karnagy nélkül is fújnak, gyakorolnak. Ilyenkor egymást lelkesítve, egymást húzva állnak be zenélni. Vannak olyan zenészeink is, akik zenei pályára készülnek, ők a hangszerelést is egy ilyen táborban aktívabban gyakorolják, és olyan darabokat is fújnak, amit ők hangszereltek. Az is előfordul ilyenkor, hogy hangszercserével, új hangszerhasználat elsajátítással lesznek gazdagabbak a tagok. Többször a házigazda szólt a csapatra, hogy este 10-kor már hagyják abba. A régi helyen az volt az előnyös, hogy egy hangszigetelt terem állt a csapat rendelkezésére, viszont itt a szabad ég alatt fújt a csapat.

Részt vettünk a Harkányi Fürdő- és Szüreti Fesztiválon is, mind a hat napon délelőtti szórakoztattuk a fürdő pénztáránál sorba álló vendégeket, majd ebéd után bent adtunk egy-egy térzenét.

Szinte minden nap más-más összetételben sikerült összehozni a társaságot, a pénteki munkanap, a nyaralások és egyéb elfoglaltságok miatt. Ilyenkor szintén egész nap együtt vagyunk, mint egy táborban. Még az esős napokat is megoldottuk.



2024-ben Harkány Város Önkormányzatától 900.000 Ft működési támogatást kaptunk. Ezt hangszertartozékokra, klarinétnádra (8.410 Ft), közjegyzői díjra (2.850 Ft), a fellépésekhez kapcsolódó étkezésekre (143.619 Ft) és utazási költségre (660.000 Ft), karnagyi díjra (60.000 Ft), posta- (10.475 Ft) és banki költségekre (14.646 Ft) használtuk fel.

Az étkezéseknél szeretnénk elszámolni a harkányi fellépésekhez kapcsolódó ételfogyasztás költségeinek egy részét. Bár minden nap más összetételben sikerült fellépni, a számlát egyben kértük a 3-3 napra. Így tudtuk megoldani azt, hogy délelőtt és délután is vállalni tudjuk a fellépéseket.

Nádakat vásároltunk a klarinétosoknak. A zenekar felkészítésében és vezetésében elengedhetetlen a karnagy szerepe, díjának egy részét szeretnénk elszámolni.

Nyári tábor is szerveztünk a csapatnak Sencere, melyre a buszt az egyesület fizette, a zenekari tagok utazási költségének egy részét szeretnénk elszámolni.

2025-ben felmerült banki költségek egy részét szeretnénk elszámolni. Mivel hangszervásárlásokra nyertünk európai pályázati pénzt, ebben az évben a nagyobb átutalási tételek, és a hivatalos igazolások miatt a banki költségeink is megugrottak. Valamint mindig keressük a pályázati lehetőségeket, pályázunk, ahol lehet, emiatt a postaköltségek is nőttek, és a közjegyzőt is igénybe kellett venni.

Csatolom a számlák másolatait.

Siklós, 2025. április 11.

Tisztelettel:



Kanizsal Dorottya
Fúvószenekari Egyesület,
Siklós
7800 Siklós, Iskola utca 25.
Adószám:
18321380-1-02

Juhász Edina
egyesület elnöke

Nyilatkozat

Támogatott szervezet neve: **Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós**

Székhelye: 7800 Siklós, Iskola u. 25.

Adószáma: 18321380-1-02

Képviselője: Juhász Edina, elnök

Alulírott személy, mint a fent megjelölt szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Kijelentem, hogy az általam képviselt, fent megjelölt szervezet részére Harkány Város Önkormányzatának működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott keretéből 2024-ben működési költségek finanszírozása célra kapott bruttó 900.000,-Ft összegű támogatást a támogatási szerződésben nevesített célhoz kötötten használtam fel.
2. Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.
3. Kijelentem, hogy az általam benyújtott elszámolás tételeinek bizonylatait - részösszeg elszámolása esetén az elszámolt részösszeget - más pályázat elszámolásánál nem használtam fel.

Kelt: Siklós, 2025.04.11.

Képviselő neve: JUHÁSZ EDINA

Képviselő aláírása: [Aláírás]



**Kanizsai Dorottya
Fúvószenekari Egyesület,
Siklós
7800 Siklós, Iskola utca 25.
Adószám:
18321380-1-02**

Számlaösszesítő

Támogatott neve: Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós
Pályázati azonosító: 2024. évi támogatás
Támogatási összeg: 900.000 Ft
Támogatási időszak: 2024. január 1 - 2024. december 31.

sor száma	megnevezés	típusa	kiadás jogszabályi bizonylat				kifizetés jogszabályi bizonylat			
			számla kiállítójának neve	azonosítója	kiállítás kelte	teljesítés dátuma	összege (Ft)	előirányzott kivánt összege (Ft)	megnevezése	kifizetés időpontja
1.	Közjegyzői díj	számla	Dr. Keszei Anna Karolina Közjegyzői Irodája	FPV/2024/0000156	2024.02.07	2024.02.07	2 850	2 850	kiadási pénztárhibonylat	2024.02.07
2.	Személyszállás	számla	Horváth és Társa Kft.	2024/00280	2024.04.22	2024.04.20	1 000 000	660 000	bankszámlakivonat	2024.04.20
3.	Banki költségek	bankszámlakivonat	K&H Bank Zrt.	4/2024	2024.04.30	2024.04.30	6 527	6 527	bankszámlakivonat	2024.04.30
4.	Vandoren-CR103 klarinét	számla	Music Merchant Kft.	SZA00695/2024	2024.06.28	2024.06.28	10 000	8 410	bankszámlakivonat	2024.06.28
5.	Postaköltség, levélfeladás	számla	Magyar Posta Zrt.	SZ/2399012/023617/0003	2024.07.12	2024.07.12	3 550	3 550	bankszámlakivonat	2024.07.15
6.	Melegétél	számla	Mezei Róza Kft. munkaadókat	BTESA0807057	2024.07.22	2024.07.22	117 500	117 500	bankszámlakivonat	2024.07.22
7.	Banki költségek	bankszámlakivonat	K&H Bank Zrt.	7/2024	2024.07.31	2024.07.31	4 862	828	bankszámlakivonat	2024.07.31
8.	Melegétél	számla	Mezei Róza Kft. munkaadókat	BTESA0807070	2024.08.26	2024.08.25	140 000	26 119	bankszámlakivonat	2024.08.30
9.	Postaköltség, levélfeladás	számla	Magyar Posta Zrt.	AI5701641/0715/00002	2024.10.14	2024.10.14	2 590	2 590	bankszámlakivonat	2024.10.16
10.	Banki költségek	bankszámlakivonat	K&H Bank Zrt.	10/2024	2024.10.31	2024.10.31	7 291	7 291	bankszámlakivonat	2024.10.31
11.	Postaköltség, levélfeladás	számla	Magyar Posta Zrt.	SZ/2399012/02717/00008	2024.10.30	2024.10.30	4 335	4 335	bankszámlakivonat	2024.11.04
12.	Alapfokú művészetoktatás, karnagy díj	számlakivonat	Juhász Tibor	JT-2024-12	2024.12.01	2024.12.01	90 000	60 000	kiadási pénztárhibonylat	2024.12.01
13.										
14.										
15.										
Összesen							900 000 Ft			

Alulírt, hitelesített teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a pályázati projekt megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, igazolom, hogy a számlaösszesítő mellékleteként megküldött bizonylatok, dokumentumok valódiak, hitelesek és másolatok az eredetivel megegyeznek. Valamint a támogatás terheire elszámolt, valamint a támogatás igénybe vételéhez szükséges számviteli bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek.



Kanizsai Dorottya
Fúvószenekari Egyesület,
Siklós
7800 Siklós, Iskola utca 25.
Adószám:
18321380-1-02

Kelt: 2025.04.11.

[Handwritten signature]
Képviselet vezetője aláírása



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének záró módosítása

Melléklet: rendelet tervezet, táblák

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

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

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének záró módosítása

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

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

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

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

1.1. Bevételek módosulása

1.1.1. Működési célú állami támogatások előirányzata 10.583.122 forinttal csökkent, mely összeg magába foglalja az októberi normatív felmérés eredményéből adódó változás eredményét, a REKI pályázat elnyert összegéből adódó bevételt, a nyári diákmunkára kapott támogatás összegét.

1.1.2. Felhalmozási célú állami támogatások soron az előirányzat módosítás nem volt szükséges.

1.1.3. Közhatalmi bevételek előirányzatát **75.200.371 forinttal emeltük,** figyelembe véve a teljesítés összegét, illetve a következő évet érintő követelés összegét.

1.1.4. Működési bevételek soron **20.178.749 forinttal emelkedett** az előirányzat. A következő rovatokat érinti a növekedés: készletértékesítésből származó bevétel, a szolgáltatások ellenértéke, illetve a kiszámlázott általános forgalmi adó sorokat. Teljesítés alapján, e rovatokon növekedés mutatkozott.

1.1.5. Felhalmozási bevételek soron is emelést hajtottunk végre **5.680.669 forinttal** mely az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséből és egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel.

1.1.6. Működési célú átvett pénzeszközök soron **8.647.452 Forint** emelést hajtottunk végre. A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázaton elnyert összeget tartalmazza a módosítás,

mely támogatás összegét a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2024. évi közüzemi díjak támogatására lehetett fordítani.

1.1.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron **165.517 forint** növekedést irányoztunk elő. Ez az összeg a 2023.-ban felújított műfüves pályához kapcsolódik. Az önerő kifizetésre került, a kivitelezés olcsóbb lett, így részünkre ez az összeg a Magyar Labdarugó Szövetség által visszafizetésre került.

1.1.8. Finanszírozási bevételek rovaton **26.844.349 forint** növekedést módosítottunk. Finanszírozási bevételként kell könyvelni az államháztartáson belüli megelőlegezéseket. Ez az összeg a 2025. évet érintő állami támogatás előlegét tartalmazza. Ez az összeget december hónapban ide utalja a Kincstár, amit a 2025. évi költségvetésben a K 914 es rovaton kiadás oldalon is szerepeltetnünk kellett.

1.2 Kiadások módosulása

1.2.1.Személyi juttatások soron összesen **8.125.834 forinttal** csökkentettük az előirányzatot. Teljesítési adatokhoz igazítottuk a csökkentést.

1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás soron **3.110.636 forintos** emelést hajtottunk végre.

1.2.3.Dologi kiadások soron **73.680.021 forint** emelést irányoztunk elő. Az eddigi teljesítések alapján javasoljuk a módosítást, illetve más rovatokon belüli átcsoportosítást végeztünk.

1.2.4. Ellátottak pénzügyi juttatásai rovaton **6.036.344 forint** előirányzat növekedést javasolunk a kifizetett ellátások teljesülése miatt.

1.2.5. Egyéb működési célú kiadások soron **31.841.776 forint** növekedést hajtottunk végre. Az októberi normatív felmérésben történő igénylés hatására nőtt az állami támogatás az óvodai feladatokhoz kapcsolódóan, így az átadott pénzeszköz is nőtt, illetve az egyik pályázatnál visszafizetési kötelezettség jelentkezett.

1.2.6. Beruházások soron **19.099.847 forinttal** csökkent az előirányzat. Ez a módosítás azért szükséges, mert a pályázathoz kapcsolódó felhalmozási kiadást másik rovaton kell szerepeltetni.

1.2.7 Felújítások rovaton **93.601.031 forinttal** csökkentettük az előirányzatot. Itt is az előző pontban leírtak miatt történt változás.

1.2.8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások: ezen a soron **121.022.766 forint** emelést hajtottunk végre. Az előző pontokban említett csökkenést azért hajtottuk végre, mert ezen a rovaton kell szerepeltetni a felhalmozási kiadásokat.

1.2.9. Finanszírozási kiadások soron **5.369.154 forint** növekedés történt. Az intézményeknek átadott támogatás összegének tényleges teljesülése miatt vált szükségessé az emelés.

2. Összegzés

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

3. Előzetes hatásvizsgálat

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

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

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

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek a 2024. évi költségvetésének III. módosítását, az írásbeli előterjesztés alapján fogadja el.

Harkány, 2025. 05. 08.

Váradiné Kiskovács Enikő
pénzügyi osztályvezető



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Melléklet: rendelet módosítás tervezet, táblázatok

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALM BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22.-i Rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/<u>RENDELET</u>	rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Minősített többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	9 oldal előterjesztés rendelet tervezet táblák
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

ELŐTERJESZTŐ: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

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

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

I. Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése:

A képviselő- testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését az 1/2024. (II.15.) számú rendeletével 2.458.171.186,- Ft főösszeggel alkotta meg, amelyet év végéig a módosításokkal 2.807.000.151,- Ft-ra változtatta (2024. május, szeptember, december és utoljára az előző napirendi pont keretében).

Harkány Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait a kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatásai ellenére 2024. évben is el tudta látni, az intézmények és a hivatal működését biztosítani tudta. Ezen felül az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat összevont bevételi főösszege 2.726.704.778,- Ft összegben realizálódott.

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

Költségvetési bevétel 1.532.183.247 forinttal, míg a finanszírozási bevétel 1.194.521.531 forinttal teljesült.

II.1. A „működési célú támogatások ÁH-on belülről” 647.062.851,- Ft összegben teljesült. Ezen belül a legnagyobb tétel az önkormányzatok működési támogatása címen juttatott 641.769.607,- Ft összeg, mely egyrészt a nettó-finanszírozási rendszeren keresztül épül be költségvetésünkbe, melynek nagyságát a mindenkori költségvetési törvény szabályozza, alapvetően mutatószám felmérés alapján, másrészt az előző évi elszámolás összegéből áll.

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

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 222.260.495,- Ft összegben realizálódott. Itt jelenik meg az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás, az egyéb önkormányzati feladatok támogatása, valamint az üdülöhelyi feladatok támogatása.
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás 214.327.326,- Ft-ban teljesült. Ezen a soron jelenik meg az óvoda működésére kapott támogatás, valamint az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bér és járulék támogatása.
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen 180.313.096,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely tartalmazza a szociális étkezés, a gyermekek napközbeni ellátása, valamint a gyermekétkeztetés támogatását.
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20.896.792,- Ft-ban teljesült, mely a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához társul.
- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.715.027 Ft összegben teljesült, mely összeg a tavalyi benyújtott Önkormányzatok Rendkívüli Települési Támogatása címen kapott támogatása.
- Az elszámolásból származó bevétele összege 1.256.871,- Ft, mely összeg a 2023. évi beszámoló 11. ürlapján kimutatott Önkormányzatot megillető támogatás.

II.1.2. Az „egyéb működési célú támogatásokból” 5.293.244,- Ft bevétel keletkezett az alábbiak szerint:

- mezőőri támogatás: 1.350.000,- Ft
- nyári diákmunkára támogatás: 1.067.200,- Ft
- Nemzeti Választási irodától kapott összeg: 2.876.044,- Ft.

II.2. A „Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről” sor teljesítése összességében 78.327.481,- Ft, melyből

- Külterületi helyi közutak fejlesztése 9.296.947,- Ft,
- Harkányi csapadékvíz elvezetés rendszerének fejlesztése 69.030.534,- Ft,

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

A 529.941.133,- Ft módosított előirányzathoz képest a 2024. évi közhatalmi bevételekből befolyó összege 466.651.350,- Ft volt, ami 88,1 %-os teljesülésnek felel meg.

Az önkormányzat helyi adó bevételeinek előirányzata és teljesítése a 2024. évben

Adónem	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a a költségvetési módosított előirányzathoz
Építményadó	150.000.000	166.770.908	153.693.602	98,16%
Telekadó	25.000.000	25.662.372	25.662.372	100%
Iparüzési adó	200.000.000	247.044.849	196.827.167	79,67%
Idegenforgalmi adó	100.000.000	90.446.662	90.446.662	100%
Jövedelem adók	-	16.342	21.547	100%
Helyi adó összesen	475.000.000	529.941.133	466.651.350	88,1%

A 2024. évben az adóbevételek előirányzatát módosításkor már szinte a helyesbített előíráshoz igazítottuk, tekintettel arra, hogy javult a fizetési morál, valamint a végrehajtási cselekmények indítása is eredményes volt. Városunkban a vállalkozások összességében évről évre jobban teljesítenek, a korábbi évek gazdasági visszaesése, valamint a jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is stabilitást jelentenek a közhatalmi bevételek terv szerinti teljesítésében az általuk befizetett adóforintok.

Összességében minden adónem tekintetében elmondható, hogy mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások fizetési hajlandósága pozitív irányba mozdult el az elmúlt években.

II.4. A „Működési bevételek” esetében összességében 247.932.543,- Ft bevétel származott. A teljesült összegből:

- a készlet értékesítése 4.919.765,- Ft,
- a szolgáltatások ellenértéke jogcímen a teljesítés 163.260.116,- Ft, ezen a soron jelenik meg a parkoló, a piac, a közterület használatból és lakbérből befolyó bevétel, valamint a haszonbérleti szerződésekből származó bevételek
- a közvetített szolgáltatásokon a bevétel 14.223.619,- Ft-ban teljesült, mely a továbbszámlázott bérleti- és közüzemi díjakból áll,
- az ellátási díjak 22.637.950,- Ft-ban teljesültek, ami szinte teljes egészében a szociális étkeztetés térítési díjából befolyt összeg,
- a kamat bevételeink és pénzügyi bevételek 19.525,- Ft-ban teljesültek,
- egyéb pénzügyi műveletek bevételein 441.370,- Ft teljesült,
- a biztosító általi kártérítés összege 207.552,- Ft volt,
- az egyéb működési bevételeknél a teljesítés 650.021,- Ft

- az általános forgalmi adó a fent felsorolt bevételekhez kapcsolódik, összességük 41.572.625,- Ft.

II.5. A „Felhalmozási bevételek” összességük 65.528.440,- Ft-ban teljesült melyből 62.535.313 Ft ingatlan értékesítésből, 2.993.126 Ft tárgyi értékesítéséhez kapcsolódó bevétel.

II.6. A „Működési célú átvett pénzeszköz” esetében a teljesítés összességük 8.662.452,- Ft melyből 8.647.452,- Ft a Magyar Kézilabda szövetség által kiírt közüzemi pályázaton nyert támogatás összege.

II.7. A „Felhalmozási célú átvett pénzeszköz” teljesülése 420.517 Ft, mely soron, a Ságvári telepen élők szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulásként megfizetett díjai jelennek meg.

II.8. A bevételek másik csoportja a finanszírozási bevétel, melynek teljesülése összességük 1.194.521.531,- Ft. Itt jelenik meg a 2024. évi állami támogatás előlege, valamint a legnagyobb arányban az előző évi pénzmaradvány összege.

III. Költségvetési kiadások teljesítése:

Az önkormányzat összevont kiadási főösszege 2.583.719.501,- Ft összegben realizálódott.

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

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

2024 évben a költségvetési kiadások az összkiadások 85,63 %-át tették ki, összesen 2.212.403.453,- Forintot.

A Harkányi Polgármesteri Hivatal kiadásai összességük 209.937.965,- Ft. Az összes kiadásból:

- személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok összesen 175.430.589,- Ft
- a dologi kiadások soron összesen 29.020.743,- Ft teljesült, melyek a feladatellátáshoz szükséges napi kiadásokat jelentették.
- Beruházásra és felújításra a hivatal 5.486.633,- forintot fordított. Többségében informatikai és infokommunikációs eszközök lettek beszerezve, szervercseréje is történt, valamint néhány irodai berendezés cseréje és beszerzése valósult meg.

A hivatal bevételeit és kiadásait a 5. melléklet részletezi.

A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kiadásai 167.304.929 forinttal teljesültek.

- személyi juttatások és járulékaik 67.915.142,- Ft volt.
- A dologi kiadások 85.942.477 forinttal teljesültek.

- Fejlesztésre az intézmény 13.447.310 forintot fordított, melyet részben könyvbeszerzésre, 2 darab számítógép beszerzésre, tűzoltó készülék beszerzésére költött. Tavalyi évben a nagyterem teljes padlóburkolatának cseréje megtörtént.

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

Harkány Város Önkormányzata és szakfeladatainak teljesítése 2.206.476.607,- Ft, melyből az intézmény finanszírozás 348.542.320,- Ft.

Személyi jellegű kiadások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok 120.093.337 forinttal teljesültek.

Dologi kiadások 315.739.559,- Ft-ban teljesültek. Részleteiben:

- *készletbeszerzésre* 13.444.716,- Ft lett felhasználva;
- *kommunikációs szolgáltatásokra* 4.668.264,- Ft;
- *közüzem díjakra* 56.526.312,- Ft;
- *vásárolt élelmezés* tekintetében 52.843.357,- Ft volt a teljesítés, mely az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés kiadása;
- *bérleti díjak* tekintetében 16.559.093,- Ft volt a teljesítés;
- *karbantartás, kisjavítási szolgáltatások* soron 15.023.696,- Ft a teljesítés, mely az önkormányzat tulajdonában lévő járművek, bérlekások, parkoló automaták, utak és egyéb eszközök javítási és karbantartási díjait foglalja magába;
- *közvetített szolgáltatások* soron 2.083.405,- Ft a teljesítés, mely a továbbszámlázott bérleti és közüzemi díjakat tartalmazza;
- *szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások* összességében 12.722.940,- Ft összegben teljesültek, ezen a soron jelennek meg a közbeszerzések kapcsán felmerülő szakértői díjak, a projektekhez kapcsolódó szakértői díjak, a beruházásokhoz-felújításokhoz kapcsolódó tervezői és műszaki ellenőri díjak, valamint a jogi tanácsadás díja.
- *egyéb szolgáltatások* tekintetében a teljesítés 55.711.242,- Ft volt. Ezen a soron jelennek meg a projektekhez tartozó szolgáltatási díjak, biztosítási díjak, a szemet szállítás díja, a növényvédelem, temetőüzemeltetés, a bankköltség és a városi programok, rendezvények költségei.
- *kiküldetés, reklám és propaganda* soron a teljesítés 4.346.918,- Ft. Ezen a soron jelenik meg a pályázatokhoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása, továbbá tartalmazza a tájékoztatók díjait is;
- *egyéb dologi kiadások* 6.199.688,- Ft összegben teljesültek, itt jelenik meg a cégautó adó, az igazgatási szolgáltatási díjak összege,
- *Az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó* soron a fent említett kiadások áfa összegei szerepelnek 75.609.928,- Ft értéken, melyből az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 55.711.242,- Ft, a fizetendő adó 20.524.000 Ft,-

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a teljesítés 15.931.344,- Ft. Ezen a soron jelenik meg az időseknek adott utalvány összege, mely 5.600.000,- Ft volt, a gyerekeknek adott mikuláscsomag 1.249.606 forint, a tanévkezdési támogatás 5.448.000 forinttal, az önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatása 775.000 forinttal, rendkívüli települési támogatás 1.000.000 forinttal, illetve 1.858.738 forint mely gyógyszer-támogatásra, lakásfenntartási támogatásra, szülési támogatásra, gyerekvédelmi támogatásra, temetéshez nyújtott támogatásra illetve települési támogatásra lett kifizetve.

Az egyéb működési kiadások előirányzata összességében 655.417.240,- Ft. Ezeken a sorokon jelenik meg a HVG Kft. -nek, civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, a Harkányi Körzeti

Óvodai Társulás működésére átadott pénzeszköz, valamint a társulás által fenntartott Harkányi Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha részére nyújtott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás átadott pénzeszközei.

Az átadott pénzeszközök részletezését a 26. melléklet tartalmazza.

A beruházások teljesítése 383.782.130 forinttal valósult meg összességében a pályázatokhoz kapcsolódó és a saját beruházások kiadásai.

- Immateriális javak beszerzése rovaton 750.000 forint kiadás teljesült, mely a településképi rendeletéhez, illetve a településrendszeri eszközhöz kapcsolódik.

- Ingatlanok beszerzése, létesítése soron 245.307.594 forint kiadás volt. Ezen a soron jelentek meg a következő kiadások: rózsa gyökeres dugvány beszerzése, napelemes rendszer kivitelezése a piacon és a sportszarnoknál, az Élhető település pályázaton belül az Arborétumban kialakításra kerültek új sétányok, pihenőhelyek, játszótér, és futópálya, új járda létesítése, beton vízelvezető kiépítése, közvilágításhoz kapcsolódó acéloszlopok beszerzése, Dankó Pista utca aszfaltozása, járda, árok és a parkoló kialakítás, ipari park TR állomás vezeték kiépítése, járdák kialakítása, fekvőrendőrk kihelyezése, szökőkutak működéséhez szükséges eszközök beszerzése, Sportszarnoknál kültéri elemek beszerzése.

- Informatikai eszközök beszerzése rovaton 294.207 forint teljesült. Szünetmentes akkumulátor a termelői piac szerveréhez, Terehegyi faluház kamera szervere, kamera router beszerzés a Corvin utcai szelektív gyűjtőhöz.

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése soron 66.123.471 forint kiadás volt. Például: kukák beszerzése, parkoló automata grafikus kijelzője, az arborétum pályázathoz kapcsolódó eszközök beszerzése, Sportlétesítmények fejlesztése pályázathoz kapcsolódó eszközök, egészségháiban információs táblák beszerzése, kültéri fitness eszközök beszerzése, közlekedési táblák kihelyezése, a piacon lévő WC érmés beléptető rendszere, Skoda Octavia beszerzése.

- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron 71.306.858 forint.

A felújítások teljesítése 83.717.699 forinttal valósult meg összességében a pályázatokhoz kapcsolódó és a saját beruházások kiadásai.

- Ingatlanok felújítása soron 64.734.266 forint kiadás teljesült. Ezen a soron került könyvelésre a játszótérek felújítása, Sportszarnoknál a gördeszka pálya, kosárlabda pálya kialakítása, pingpongasztal beszerzése, belterületi utak felújítása, Bölcsőde felújítása, Ságvári üdülőtelepi részleges útburkolat javítása, zártkerti utal felújítása, kegyeleti hűtőkamra vezérlő egységének felújítása, Xavin Hotel előtti közterület térkő burkolatának javítása.

- Egyéb tárgyi eszköz soron 2.010.606 forint kiadás teljesült. Az önkormányzati kisbusz, illetve az elektromos töltő felújítása lett ezen a soron lekönnyelve.

- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó soron 16.972.827 forint kiadás realizálódott.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összességében 260.479.250,- Ft, mely:

- a Harkányi Piacszarnok épületének felújítására kapott támogatási összeg visszafizetését tartalmazza. Emlékeztetőül: változott a Magyar Államkincstár előlegfinanszírozási eljárása, nem a támogatási összeg elvesztéséről van szó.

III.2. Finanszírozási kiadások tekintetében a teljesítés 371.316.048,- Ft, mely tartalmazza

- 22.773.728,- Ft összegben a 2023. évi állami támogatás előlegének visszafizetését, valamint

- 348.542.320,- Ft összegben az intézményi finanszírozást.

IV. Az önkormányzati vagyon 2024. évi alakulása

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

Eszközök:

Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonának állományi értékét és összetételét a rendelet 44. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat mérleg főösszege 2024. év végén 13.343.195.051 forint volt, 4.1%-kal, azaz 570.054.605,- Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Legnagyobb mértékben a pénzeszközeinkben változás a pályázati pénzek felhasználása miatt,

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** közé tartoznak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök. E vagyonelemek tekintetében összességében 0,38 %-os, összecsúszva 49.135.987,- Ft növekedés történt. Az aktiválások értéke meghaladta az éves értékcsökkenést.

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

A **pénzeszközök** mérlegértéke az előző évhez viszonyítva csökkent, összecsúszva 642.361.921,- Ft-tal, mely állomány év végén 193.296.263,- Ft volt. A csökkenés oka, hogy a pályázati pénzeket felhasználtuk.

Követeléseink az előző évhez viszonyítva összességében 10.258.837,- Ft összegben nőttek, melynek oka az év végén kiállított nagyobb összegű számlák a MOHU felé. (2025-ben folyt be ennek az értéke)

Források:

A forrásokon belül a **saját tőke** aránya, melynek 5.724.030.720,- Ft értéke a mérlegfőösszeg 42,9 %-át teszi ki. A saját tőke összességében 282.960.524,- Ft-tal csökkent, mely a mérleg szerinti eredmény csökkenéséből adódik.

A **kötelezettségek** állománya 72.746.818,- Ft összegben nőtt az előző évhez viszonyítva.

V. Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása:

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 2024. év végével összesen 142.985.277,- Ft. A maradvány két részből áll össze: működési maradványából és fejlesztési maradványából. Működési maradvány 128.094.959,- Ft, fejlesztési pénzmaradvány 14.890.318,- Ft.

VI. Vezetői nyilatkozatok a belső kontrollrendszeréről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján:

11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti vezetői nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva elektronikusan is megküldhető.

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól – az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül – írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője – ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak – a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékel.

Fentiekre tekintettel csatoljuk a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a Harkányi Polgármesteri Hivatal vezetői, és a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok vezetője vonatkozásában.

VII. Összegzés:

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodását összegezve megállapítható, hogy önkormányzatunk eleget tett a törvényben előírt kötelezettségeinek, a napi működés tekintetében nem ütköztünk akadályokba. Sikeresen és eredményesen gazdálkodtunk a rendelkezésre álló erőforrásokkal. A megfontolt és folyamatosan kontroll alatt tartott költségvetés biztosította, hogy még ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben is a 2025. évi költségvetésben biztosítva legyen a város és intézményrendszerének zavartalan működése.

VIII. Előzetes hatásvizsgálat

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nem ismert. A költségvetési hatása nincs, mert egy teljesítéssel lezárt időszakról ad beszámolót.

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

c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

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

A rendelet elfogadásának hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

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

Kérem a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet tekintse át és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Harkány, 2025. május 15.



Tárgy: Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi 1. számú módosítási eljárásának megindításáról

Melléklet: Főépítési feljegyzés

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Albrecht Ferenc főépítész
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Albrecht Ferenc főépítész
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/<u>HATÁLYOS RENDELET</u>:	10/2018. (V.25.) sz. önk. rendelet
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT</u>/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	2 oldal előterjesztés Főépítési feljegyzés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22-én tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi 1. számú módosítási eljárásának megindításáról

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc főépítész

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc főépítész

Tisztelt Bizottság!

Több építetói megkeresés és önkormányzati fejlesztés kapcsán aktuálissá vált a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálata:

- az Üh-1, Üh-2 és Üh-3 jelű övezetekre vonatkozó rendelkezések,
- a Vt-6 jelű övezetre vonatkozó rendelkezések,
- az 556/2. hrsz. alatti telekre vonatkozó szabályozás.

Amennyiben a Tisztelt Bizottság a felsorolt tématerületekre vonatkozó településrendezési előírások felülvizsgálatát elfogadja, akkor célszerű a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani ezeket a területeket annak érdekében, hogy ezek felülvizsgálatát egyszerűsített eljárásban lehessen lefolytatni.

A Vt-6 jelű övezetre vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata kapcsán telepítési tanulmányterv készül a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: Méptv.) 92. §-a alapján annak érdekében, hogy településrendezési szerződésben lehessen rögzíteni az AS Harka Kft. kérelme alapján (lásd: jelen előterjesztés 2. melléklete) szükséges önkormányzati közreműködés feltételeit. Az AS Harka Kft. kérelme Harkány Város Településkép védelméről szóló 9/2018 (V.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) felülvizsgálatára is vonatkozik, de a TKR felülvizsgálatának megindításáról az elkészült telepítési tanulmánytervben megfogalmazottak alapján javaslok döntést hozni.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7.§ (7) bekezdése szerint a településterv megalapozó vizsgálatának és az alátámasztó javaslatának tartalmát, a település önkormányzati főépítésze vagy a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője vagy az önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező határozza meg a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben.

A Kormányrendelet 7.§ (8) bekezdése szerint a jelen előterjesztés 1. mellékletében szereplő feljegyzést a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, és az a megalapozó vizsgálat és az a későbbiekben az alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 2025. évi 1. számú módosítási eljárásának megindításáról” tárgyú napirendi pontot tárgyalja meg, és az alábbi határozatot hozza:

1. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kiemelt önkormányzati fejlesztési területté nyilvánítsa a Harkány közigazgatási területén lévő, a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint Üh-1, Üh-2, Üh-3 és a Vt-6 jelű övezetekbe tartozó telektömböket, továbbá az 556/2. hrsz. alatti telket magában foglaló telektömböt, a tömböket övező tervezett és kialakult közterületekkel együtt.
2. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy egyszerűsített eljárásban indítsa meg a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
3. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet előírásai alapján hagyja jóvá az Albrecht Ferenc önkormányzati főépítész által a helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata vonatkozásában 2025. május 19-én készített főépítési feljegyzést.
4. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a város Polgármesterét arra, hogy az ügyben szükséges tárgyalásokat és egyeztetéseket folytassa le, a készülő telepítési tanulmánytervek partnerségi egyeztetéséről gondoskodjon, valamint a szükséges tervezői és szakértői szerződéseket kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: főépítész.

Harkány, 2025. 05. 19.

Tisztelettel:

Albrecht Ferenc
főépítész sk.

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HARKÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ 2025. ÉVI 1. SZÁMÚ FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7.§ (7) bekezdése alapján a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslat elkészítésével kapcsolatban, a településrendezési feladat méretére tekintettel, a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmára vonatkozóan az alábbiak szerint javaslom:

Megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó javaslatok összevonva kerülnek kidolgozásra.

A következő fejezeteket szükséges kidolgozni:

- Jóváhagyandó munkarészek
 - Településszerkezeti Terv módosítása
 - Helyi Építési Szabályzat módosítása (szabályozási tervi melléklettel)
- Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat:
 - Településrendezési összefüggések (hatályos szabályozás, módosítási javaslat bemutatása)

A fel nem sorolt alfejezeteket nem szükséges elkészíteni. Megalapozó vizsgálatokban és az alátámasztó javaslatban csak olyan mértékben szükséges ábrákat alkalmazni, hogy az alátámasztást elősegítse.

A tartalmi elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók.

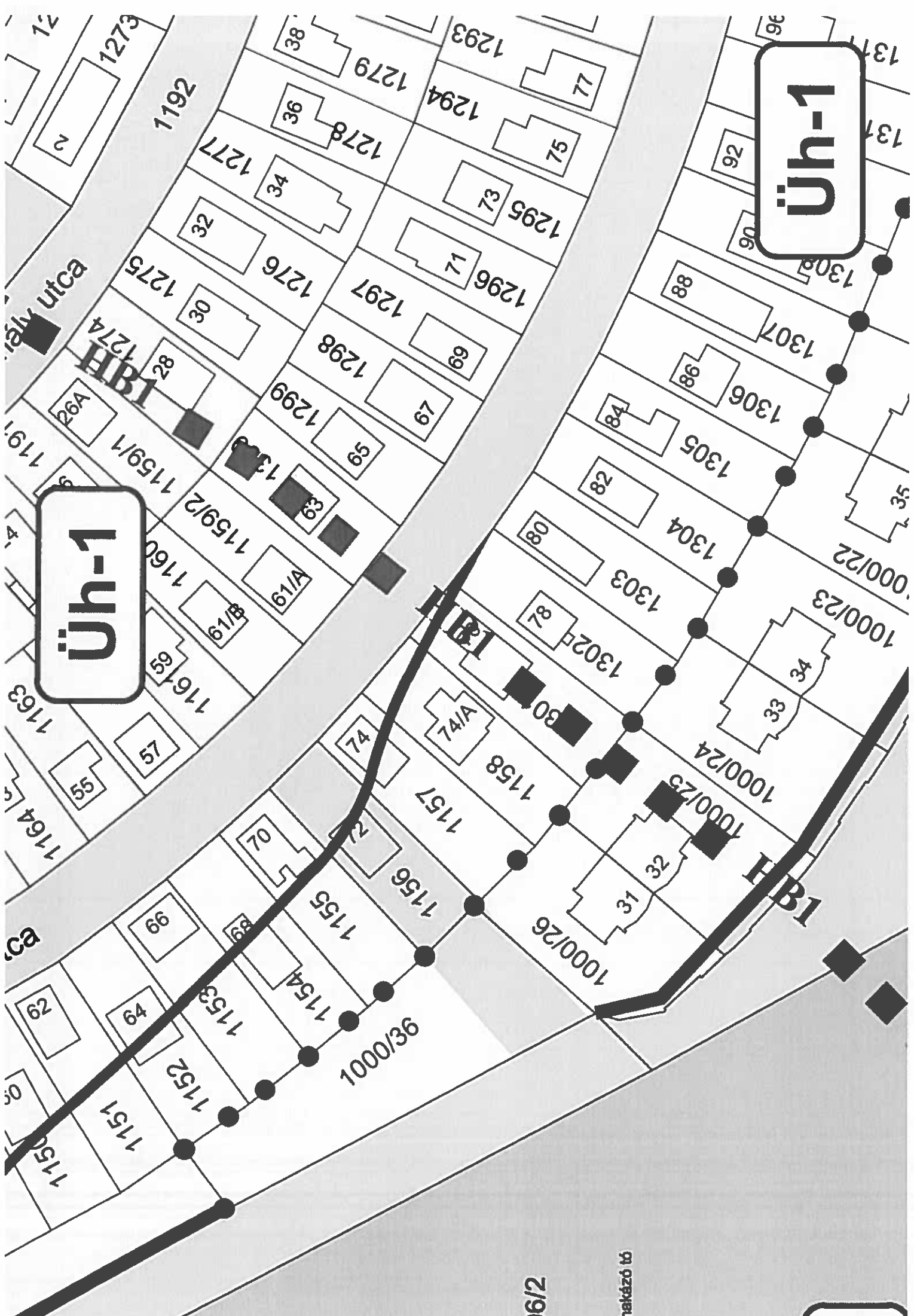
Kérem a fentiek szíves figyelembevételét, és a Tisztelt Képviselő-testület döntését a tárgyban, mivel a Kormányrendelet) 7.§ (8) bekezdése szerint a jelen feljegyzést a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, és az a megalapozó vizsgálat és az a későbbiekben az alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.

Harkány, 2025. május 19.

Albrecht Ferenc
főépítész sk.

Üh-1

Üh-1





Tárgy: Elővásárlási jogról való lemondás kérése a harkányi 1713/8. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. május 22-i r Rendes Ülésére

ELŐTERJESZTŐ:	Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	1 oldal előterjesztés
MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. 05. 22. napján tartandó rendes ülésére

Előterjesztés címe: Elővásárlási jogról való lemondás kérése a harkányi 1713/8. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Albrecht Ferenc. beruházási és üzemeltetési mérnök

Előterjesztést készítette: Albrecht Ferenc. beruházási és üzemeltetési mérnök

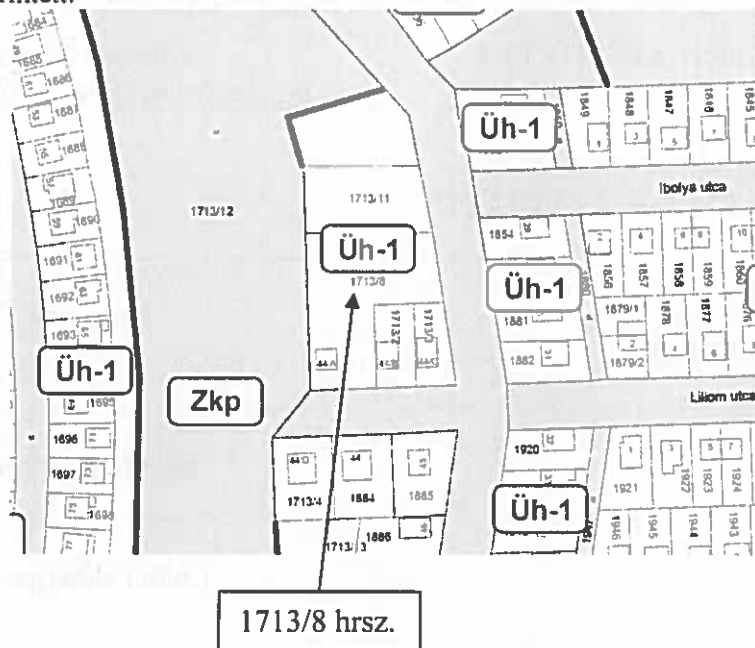
Tisztelt Bizottság!

Az előterjesztés keretében 1 belterületi ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról szükséges dönteniük.

Dr. Mehring István ügyvéd (7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 2/C.) megkereste önkormányzatunkat, hogy ügyfelei; Nárainé Raffai Ágnes és Nárai István (7815 Harkány, Ifjúság u. 42.) adásvétel útján meg kívánják vásárolni az ÖNKORMÁNYZATI ÜDÜLŐ ALAPÍTVÁNY PÉCS (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) eladó 1/1 tulajdonát képező **harkányi 1713/8 hrsz.-ú, belterületi, 1360 m2 terület nagyságú, kivett, hétvégi ház udvar megnevezésű ingatlant, mely természetben a 7815 Harkány, Berek u. 44/A. sz. alatt található.** Tulajdonjog vevők a fent körülírt ingatlant 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint vételárért vásárolnák meg.

Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról szóló 13/2001. (IX.17.) sz. KT. rendelete 1. számú melléklete c.) pontja alapján, „üdülőterület fejlesztés és közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog bejegyzése van feltüntetve.

Megvizsgálva Harkány város érvényben lévő rendezési tervét, a kérdéses ingatlan Üh-1, azaz hétvégi házas övezeti besorolású. Jelen esetben az ingatlan közép és hosszútávú önkormányzati fejlesztéssel nem érintett.



Kérem a tisztelt Bizottságot a fentiek megtárgyalására, és egyetértésük esetén a határozati javaslat megszavazására.

Határozati javaslat.:

Döntés a harkányi 1713/8 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jog érvényesítése kérdésében

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a harkányi 1713/8 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban a 13/2001. (IX.17) sz. KT. rendeletben megállapított elővásárlási jogával **ne éljen / éljen.**

Határidő: Azonnal

Felelős: Jegyző

Albrecht Ferenc
beruházási és üzemeltetési mérnök s.k.



Tárgy: Döntés Fesztiválbérlet és kitűnő tanulók részére fürdőbelépő biztosításáról

Mellékletek: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025.05. 22-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Baksai Endre Tamás polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	51/2024. (IV. 18.) 67/2024. (V. 24.) 87/2024. (VII.02.)
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	1 oldal előterjesztés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. május 22. napján tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Fesztiválbérlet és kitűnő tanulók részére fürdőbelépő biztosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző

Tisztelt Bizottság!

A 2023. évben a 200 éves Jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál alkalmából a harkányi állandó lakcímmel rendelkező, 4. életévét betöltő személyek részére ingyenes fesztiválbérletet biztosított az Önkormányzat és a HGYF Zrt.. Ez biztosításra került a 2024. évben is a HGYF Zrt. által tartott rendezvényeken, de az Önkormányzat a HGYF Zrt. által tartott Fürdőfesztiválon ezt a lehetőséget fent kívánja tartani a 2025. évben is annak érdekében, hogy az állandó harkányi lakcímmel rendelkező személyek részére az ingyenes belépés biztosítva legyen.

Évek óta hagyomány továbbá ingyenes strandbelépő biztosítása a Kitaibel Pál Általános Iskola kitűnő tanulóinak, valamint a harkányi állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos, kitűnő bizonyítványt szerzett általános iskolai, középfokú oktatásban, illetve más általános iskolában tanuló diákok részére .

Az ingyenes belépés vonatkozásában a hatályos adójogi szabályoknak megfelelően az adózási kötelezettségek teljesítésre kerülnek.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a lenti határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Döntés ingyenes fesztiválbérlet biztosításáról

- 1.) Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Harkányi Fürdőfesztivál (2025. augusztus 20 -24.) alkalmából 2025. augusztus 01. napjáig, harkányi állandó lakcímmel rendelkező személyek, vagy Harkányban igazoltan nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek részére ingyenes fesztiválbérletet biztosítson.
- 2.) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságát, hogy a fesztiválbérletek előkészítésével és kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: HGYF Zrt. igazgatóság

Határozati javaslat:

Döntés ingyenes strandbelépő biztosításáról a kitűnő tanulók részére

- 1.) Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola 2024/25-es tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett tanulói részére fényképes, 1 főre szóló ingyenes strandbelépőt biztosítson az idei nyári szezonra.
- 2.) Az előző pontban írt ingyenes strandbelépőt a harkányi állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozatos, 2024/25-es tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett általános iskolai, középfokú oktatásban, illetve más általános iskolában tanuló diákok részére is biztosítsa.
- 3.) A fényképes strandbelépőt a Kitaibel Pál Általános Iskola tanulói az évvégén, a többi érintett diák a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. marketinges munkatársánál személyesen, bizonyítványa és lakcímkártyája bemutatásával igényelheti, ill. veheti át.
- 4.) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságát, hogy az ingyenes strandbelépő előkészítésével és kiadásával, valamint a szükséges tájékoztatás megadásával kapcsolatos feladatokat ellássa.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, HGYF Zrt. igazgatóság

Harkány, 2025. 05. 15.

Baksai Endre Tamás
polgármester

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

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

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

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

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

1. §

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

„3. §

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

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 1.982.496.135 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 1.831.726.177 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 150.769.958 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadásait 2.435.684.103 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.625.662.201 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 810.021.902 Ft-ban állapítja meg.
- c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 824.504.016 Ft-ban, melyből
 - ca) előző évi működési pénzmaradvány 186.571.009 Ft-ban,
 - cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 637.933.007 Ft-ban,
- d) finanszírozási kiadásait 371.316.048 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.
- (27) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 40. melléklettel egészül ki.
- (28) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.
- (29) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 42. melléklettel egészül ki.
- (30) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 43. melléklettel egészül ki.
- (31) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 44. melléklettel egészül ki.
- (32) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 45. melléklettel egészül ki.
- (33) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 46. melléklettel egészül ki.
- (34) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 47. melléklettel egészül ki.

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

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

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

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól														
	A	B	C	D	I.	II.	III.	E	F	G	H	I.	II.	III.
1	Bevételek (adatok Ft-ban)							Kiadások (adatok Ft-ban)						
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	653 418 339	657 645 973	647 062 851	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	345 650 752	345 809 719	337 683 885
4	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	493 016 342	473 016 342	548 216 713	Munkaadót terhelő járulékok	39 104 741	5 371 406	44 476 147	41 626 147	43 832 241	46 942 877
5	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	223 987 552	237 587 897	257 766 646	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	494 072 879	436 454 880	510 134 901
6	Működési célú átvett pénzeszközök	334 200 018	-	334 200 018	349 088 166	349 088 166	378 679 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	17 036 344
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 550 045 209	141 780 000	1 691 825 209	1 719 510 399	1 717 338 378	1 831 726 177	Egyéb működési célú kiadások						
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	78 327 481	78 327 481	78 327 481	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646	39 523 559	39 523 559	50 541 802
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	240 000	255 000	420 517	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	362 085 459	0	362 085 459	362 085 459	361 400 859	368 446 146
10	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	66 341 291	72 021 960	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	261 098 000	0	261 098 000	261 098 000	261 098 000	274 876 246
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	81 277 481	-	81 277 481	129 908 772	144 923 772	150 769 958	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól														
12	Költségvetési bevételek összesen	1 631 322 690	141 780 000	1 773 102 690	1 849 419 171	1 862 262 150	1 982 496 135	Költségvetési működési kiadások összesen	1 438 613 275	82 523 716	1 521 136 991	1 575 056 796	1 519 119 258	1 625 662 201
13	Értékpapírok bevételei							Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	516 507 013	447 547 287	428 447 440
14	Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	186 571 009	186 571 009	186 571 009	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	216 412 484	214 696 243	121 095 212
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	186 591 973	-	186 591 973	186 571 009	186 571 009	186 571 009	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		139 456 484	260 479 250
16	Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	637 933 007	637 933 007	637 933 007	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	474 132 177	128 702 000	602 834 177	732 919 497	801 700 014	810 021 902
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	498 476 523		498 476 523	637 933 007	637 933 007	637 933 007	Költségvetési kiadások összesen	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	2 307 976 293	2 320 819 272	2 435 684 103
18	Finanszírozási bevételek összesen	685 068 496		685 068 496	824 504 016	824 504 016	824 504 016	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	22 773 728	22 773 728	22 773 728
19	Működési bevételek mindösszesen	1 736 637 182	141 780 000	1 878 417 182	1 906 081 408	1 903 909 387	2 018 297 186	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	334 200 018	0	334 200 018	343 173 166	343 173 166	348 542 320
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	579 754 004		579 754 004	767 841 779	782 856 779	788 702 965	Finanszírozási kiadások összesen	334 200 018	0	334 200 018	365 946 894	365 946 894	371 316 048
21	Bevétel együtt	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151	Kiadások együtt	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151

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

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	4 227 634	657 645 973	- 10 583 122	647 062 851
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528	-	211 992 528	-	211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524	-	179 378 524	-	179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	-	11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 715 027	2 715 027
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	3 409 644	4 489 644	803 600	5 293 244
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481
16	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713
17	B31	Jövedelemadók	-	-	-	16 342	16 342	-	16 342	-	16 342
18	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280
19		Építményadó	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908
20		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511
23	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849
24	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	-	100 000 000	-	100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
27		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
31		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
33	B4	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	3 807 552	223 987 552	13 600 345	237 587 897	20 178 749	257 766 646
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	-	1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193	2 153	5 154 346
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 480 000	112 000 000	143 480 000	600 000	144 080 000	496 456	144 576 456	22 042 720	166 619 176
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 800 000	8 000 000	27 800 000	-	27 800 000	2 826 127	30 626 127	- 10 366 008	20 260 119
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		Osztalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000	20 700 000	23 575 000	6 393	23 581 393	9 411 030	32 992 423	8 956 566	41 948 989
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	29	29	19 496	19 525
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	441 370	441 370
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	115 552	115 552	92 000	207 552
48	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	199 110	199 110	1 007	200 117	264 904	465 021
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960
50	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126
53	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 297 122 672	141 780 000	1 438 902 672	61 443 333	1 500 346 005	12 842 979	1 513 188 984	99 289 636	1 612 478 620
61	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	-	1 019 268 514	148 408 668	1 167 677 182	-	1 167 677 182	26 844 349	1 194 521 531
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	21 475 195	21 475 195
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 068 496	-	685 068 496	139 435 520	824 504 016	-	824 504 016	-	824 504 016
66		Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	- 20 964	186 571 009	-	186 571 009	-	186 571 009
67		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	141 542 234	-	141 542 234	8 973 148	150 515 382	-	150 515 382	15 341 356	165 856 738
69		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	- 9 972 202	182 685 582
70	B7+B8	Bevételek összesen	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	209 852 001	2 668 023 187	12 842 979	2 680 866 166	126 133 985	2 807 000 151
71	K1	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	11 707 056	345 650 752	158 967	345 809 719	- 8 125 834	337 683 885
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 655 586	41 668 510	296 324 096	11 707 056	308 031 152	- 3 089 775	304 941 377	- 12 018 792	292 922 585
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 106 294	39 366 510	263 472 804	8 268 441	271 741 245	- 1 950 824	269 790 421	- 18 849 772	250 940 649
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000	-	350 000	1 477 861	1 827 861	2 579 284	4 407 145	1 295 429	5 702 574
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 462 000	-	6 462 000	-	6 462 000	49 863	6 511 863	1 900 254	8 412 117
76	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360	-	1 053 360	-	1 053 360	433 280	1 486 640	1 741 360	3 228 000
78	K1107	Béren kívüli juttatások	6 785 932	-	6 785 932	-	6 785 932	243 211	7 029 143	847 413	7 876 556
79	K1109	Közlekedési költségterítés	2 373 000	127 000	2 500 000	-	2 500 000	79 100	2 579 100	985 990	3 565 090
80	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 525 000	2 175 000	15 700 000	1 960 754	17 660 754	- 4 523 689	13 137 065	60 534	13 197 599
82	K12	Külső személyi juttatások	37 619 600	-	37 619 600	-	37 619 600	3 248 742	40 868 342	3 892 958	44 761 300
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 800 000	-	10 800 000	-	10 800 000	668 826	11 468 826	848 908	12 317 734
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	11 750 000	-	11 750 000	-	11 750 000	2 579 916	14 329 916	2 774 748	17 104 664
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 104 741	5 371 406	44 476 147	- 2 850 000	41 626 147	2 206 094	43 832 241	3 110 636	46 942 877
87		Szociális hozzájárulási adó	37 755 275	5 371 406	43 126 681	- 2 850 000	40 276 681	1 488 358	41 765 039	2 925 160	44 690 199
88		Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	200 000	200 000	265 651	465 651
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 349 466	-	1 349 466	-	1 349 466	517 736	1 867 202	- 80 175	1 787 027
92	K3	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	34 308 836	494 072 879	- 57 617 999	436 454 880	73 680 021	510 134 901

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
93	K31	Készletbeszerzés	19 646 000	1 680 000	21 326 000	725 547	22 051 547	- 475 064	21 576 483	3 236 733	24 813 216
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 895 300	1 339 700	6 235 000	300 000	6 535 000	2 270 442	8 805 442	4 192 858	12 998 300
95	K33	Szolgáltatási kiadások	246 470 843	25 505 000	271 975 843	25 680 289	297 656 132	2 103 739	299 759 871	45 437 330	345 197 201
96	K331	Közüzemi díjak	49 605 000	3 500 000	53 105 000	16 400 000	69 505 000	875 832	70 380 832	37 434 957	107 815 789
97	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	-	58 000 000	61 756	58 061 756	- 837 945	57 223 811
98	K333	Bérleti és lízing díjak	16 525 000	580 000	17 105 000	110 000	17 215 000	1 081 308	18 296 308	1 196 603	19 492 911
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 680 000	2 620 000	12 300 000	15 132 049	27 432 049	- 44 049	27 388 000	- 9 642 076	17 745 924
100	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	10 250 000	10 295 000	442 095	10 737 095	550 000	11 287 095	- 7 244 603	4 042 492
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 262 500	3 540 000	30 802 500	-	30 802 500	- 285 690	30 516 810	- 5 011 920	25 504 890
102	K337	Egyéb szolgáltatások	85 368 343	5 000 000	90 368 343	- 6 403 855	83 964 488	- 135 418	83 829 070	29 542 314	113 371 384
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 915 200	12 000	3 927 200	-	3 927 200	140 878	4 068 078	2 793 370	6 861 448
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 352 900	6 947 100	156 300 000	7 603 000	163 903 000	- 61 657 994	102 245 006	18 019 730	120 264 736
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 282 200	6 717 800	71 000 000	-	71 000 000	978 296	71 978 296	14 811 129	86 789 425
106	K352	Fizetendő áfa	76 450 000	-	76 450 000	7 603 000	84 053 000	- 63 602 705	20 450 295	3 871 545	24 321 840
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	-	200 000	-	200 000	- 192 000	8 000
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 612 700	37 300	8 650 000	-	8 650 000	966 415	9 616 415	- 470 944	9 145 471
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	-	671 953 105	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194
111	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	-	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246
116	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
117		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
118		Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	115 147 236	516 507 013	- 68 959 726	447 547 287	- 19 099 847	428 447 440
120		Beruházások	238 814 837	55 256 307	294 071 144	90 462 729	384 533 873	- 39 495 567	345 038 306	- 24 325 348	320 712 958
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 944 940	19 343 693	107 288 633	24 684 507	131 973 140	- 29 464 159	102 508 981	5 225 501	107 734 482
122	K7	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	14 938 084	216 412 484	- 1 716 241	214 696 243	- 93 601 031	121 095 212
123		Felújítások	107 581 852	42 600 000	150 181 852	11 800 126	161 981 978	- 1 716 241	160 265 737	- 66 832 130	93 433 607
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 790 548	11 502 000	51 292 548	3 137 958	54 430 506	-	54 430 506	- 26 768 901	27 661 605
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	184 005 125	2 307 976 293	12 842 979	2 320 819 272	114 864 831	2 435 684 103

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
127	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	-	334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187	12 842 979	2 686 766 166	120 233 985	2 807 000 151

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

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

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 876 044	2 876 044	-	2 876 044
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	0	0	0
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	2 876 044	2 876 044		2 876 044
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
16	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
17	B31	Jövedelemadók			-		-		-
18	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-
19		Építményadó			-		-		-
20		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
21		Telekadó			-		-		-
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-
23	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-		-		-
24	B354	Gépjárműadók			-		-		-
25	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
33	B4	Működési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	-	2 308 110	- 538 796	1 769 314
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000	136 000	436 000
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 695 584	1 304 416
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 393	6 393		6 393		6 393
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-	14	14
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek		1 717	1 717		1 717	20 774	22 491
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	2 876 044	5 184 154	- 538 796	4 645 358
61	B8	Finanszírozási bevételek	195 159 365	- 342 981	194 816 384	-	194 816 384	15 341 356	210 157 740
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei							
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 775	- 342 981	197 794	-	197 794	-	197 794
66		Működési pénzmardvány	540 775	- 342 981	197 794		197 794		197 794

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
67		Fejlesztési pénzmaradvány							
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590		129 618 590	15 341 356	144 959 946
69		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
70	B7+B8	Bevételek összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098
71	K1	Személyi juttatások	147 552 312	-	147 552 312	1 054 031	148 606 343	7 315 247	155 921 590
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 352 312	-	145 352 312	- 816 512	144 535 800	7 916 997	152 452 797
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 413 020	- 1 026 724	129 386 296	- 2 002 452	127 383 844	7 752 533	135 136 377
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 026 724	1 026 724	2 546 532	3 573 256	- 385 967	3 187 289
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360		1 053 360	433 280	1 486 640	- 216 640	1 270 000
78	K1107	Béren kívüli juttatások	5 585 932		5 585 932	206 128	5 792 060	809 496	6 601 556
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 300 000		1 300 000		1 300 000	768 335	2 068 335
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 000 000		7 000 000	- 2 000 000	5 000 000	- 810 760	4 189 240
82	K12	Külső személyi juttatások	2 200 000	-	2 200 000	1 870 543	4 070 543	- 601 750	3 468 793
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000	656 826	2 856 826	- 637 970	2 218 856
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	1 213 717	1 213 717	36 220	1 249 937
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 745 267	- 2 850 000	16 895 267	1 838 892	18 734 159	3 492 849	22 227 008
87		Szociális hozzájárulási adó	18 895 801	- 2 850 000	16 045 801	1 488 358	17 534 159	3 191 745	20 725 904
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-	200 000	200 000	265 651	465 651
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	849 466		849 466	150 534	1 000 000	35 453	1 035 453
92	K3	Dologi kiadások	25 161 786	- 813 073	24 348 713	2 747 121	27 095 834	4 072 033	31 167 867
93	K31	Készletbeszerzés	2 256 000	25 547	2 281 547	117 344	2 398 891	222 857	2 621 748
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 055 000		2 055 000	2 330 584	4 385 584	1 144 050	5 529 634
95	K33	Szolgáltatási kiadások	14 550 786	- 838 620	13 712 166	246 538	13 958 704	2 421 435	16 380 139
96	K331	Közüzemi díjak	5 150 000	500 000	5 650 000	-	5 650 000	- 1 156 891	4 493 109
97	K332	Vásárolt ételmezés			-	-	-	-	-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000		50 000	-	50 000	- 50 000	-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000	-	300 000	- 42 222	257 778
100	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	142 095	187 095	400 000	587 095	243 274	830 369
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 045 000		3 045 000	-	3 045 000	2 204 890	5 249 890
102	K337	Egyéb szolgáltatások	5 960 786	- 1 480 715	4 480 071	- 153 462	4 326 609	1 222 384	5 548 993

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000	76 233	176 233	1 946 370	2 122 603
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000	-	6 200 000	- 23 578	6 176 422	- 1 662 679	4 513 743
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000	- 87 819	5 912 181	- 1 522 679	4 389 502
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000	64 241	264 241	- 140 000	124 241
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
116	K513	Tartalékok		-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-		-		-
118		Céltartalék			-		-		-
119	K6	Beruházások	5 000 000	3 328 202	8 328 202	- 2 764 000	5 564 202	- 77 569	5 486 633
120		Beruházások	3 650 000	3 328 202	6 978 202	- 2 764 000	4 214 202	105 981	4 320 183
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000		1 350 000	- 183 550	1 166 450
122	K7	Felújítások		-	-	-	-	-	-
123		Felújítások			-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098
127	K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098

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

[illegible]

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei									
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589	-	5 390 589	-	5 390 589
65		Működési pénzmardvány	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589		5 390 589		5 390 589
66		Fejlesztési pénzmardvány									
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792		20 896 792
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	127 657 784		127 657 784	-	127 657 784		127 657 784	- 9 972 202	117 685 582
69	B7+B8	Bevételek összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017
70	K1	Személyi juttatások	62 000 000	-	62 000 000	11 415 919	73 415 919	- 895 064	72 520 855	- 11 224 143	61 296 712
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 250 000	-	55 250 000	11 415 919	66 665 919	- 2 273 263	64 392 656	- 14 614 375	49 778 281
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 000 000		47 000 000	9 295 165	56 295 165	51 628	56 346 793	- 14 875 658	41 471 135
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000		350 000	160 000	510 000	32 752	542 752	24 641	567 393
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500 000		4 500 000		4 500 000	49 863	4 549 863		4 549 863
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	37 083	1 237 083	37 917	1 275 000
78	K1109	Közlekedési költségértítés	200 000		200 000		200 000	79 100	279 100	198 725	477 825
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 960 754	3 960 754	- 2 523 689	1 437 065		1 437 065
81	K12	Külső személyi juttatások	6 750 000	-	6 750 000	-	6 750 000	1 378 199	8 128 199	3 390 232	11 518 431
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000	12 000	2 012 000	734 381	2 746 381
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 000		4 750 000		4 750 000	1 366 199	6 116 199	2 655 851	8 772 050
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 000	-	8 560 000	-	8 560 000	367 202	8 927 202	38 249	8 965 451
86		Szociális hozzájárulási adó	8 060 000		8 060 000		8 060 000		8 060 000	156 877	8 216 877
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	500 000		500 000		500 000	367 202	867 202	- 118 628	748 574
91	K3	Dologi kiadások	75 710 000	-	75 710 000	666 959	76 376 959	3 237 585	79 614 544	11 387 449	91 001 993
92	K31	Készletbeszerzés	6 050 000		6 050 000	700 000	6 750 000	- 592 408	6 157 592	1 319 606	7 477 198
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780 000		780 000	300 000	1 080 000	- 60 142	1 019 858	195 304	1 215 162
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 130 000	-	53 130 000	- 333 041	52 796 959	1 857 201	54 654 160	9 604 155	64 258 315
95	K331	Közüzem díjak	12 655 000		12 655 000	300 000	12 955 000	875 832	13 830 832	- 1 301 321	12 529 511
96	K332	Vásárolt élelmezés					-	61 756	61 756		61 756
97	K333	Bérleti és lízing díjak	55 000		55 000	110 000	165 000	1 081 308	1 246 308	28 747	1 275 055

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000	132 049	2 132 049	- 44 049	2 088 000	- 690 500	1 397 500
99	K335	Közvetített szolgáltatások				300 000	300 000	150 000	450 000	353 155	803 155
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400 000		3 400 000		3 400 000	- 285 690	3 114 310	60 690	3 175 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 020 000		35 020 000	- 1 175 090	33 844 910	18 044	33 862 954	11 153 384	45 016 338
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 400 000		1 400 000		1 400 000	64 645	1 464 645	- 1 380 000	84 645
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 350 000	-	14 350 000	-	14 350 000	1 968 289	16 318 289	1 648 384	17 966 673
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000		10 000 000	1 066 115	11 066 115	2 074 491	13 140 606
105	K352	Fizetendő áfa	3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000	- 1 000 000	2 900 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000		450 000		450 000	902 174	1 352 174	573 893	1 926 067
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	1 260 000	-	1 260 000	36 278	1 296 278	1 018 604	2 314 882	30 336	2 345 218
119		Beruházások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	834 534	2 034 534	22 355	2 056 889
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000		60 000	36 278	96 278	184 070	280 348	7 981	288 329
121	K7	Felújítások	15 000 000	-	15 000 000	178 058	15 178 058	- 1 716 241	13 461 817	- 1 126 174	12 335 643
122		Felújítások	10 950 000		10 950 000	178 058	11 128 058	- 1 716 241	9 411 817	-	9 411 817
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	- 1 126 174	2 923 826
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017

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

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

1			Pályázattal			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás	
2	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N
3	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	1 351 590	654 769 929	- 10 583 122	644 186 807
5	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191		643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	-11 386 722	641 769 607
6	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495		240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495
7	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326
8	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096
9	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792
10	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					-	-	-	2 715 027	2 715 027
11	B116	Elszámolásból származó bevételek					-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871
12	B12	Elvonások és befizetések bevételei					-	-	-	-	-
13	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről					-	-	-	-	-
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					-	-	-	-	-
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000		1 080 000	533 600	1 613 600	803 600	2 417 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481
17	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	0	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713
18	B31	Jövedelemadók				16 342	16 342	-	16 342	-	16 342
19	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	0	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280
20		Építményadó	150 000 000		150 000 000		150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908
21		Magánszemélyek kommunális adója					-	-	-	-	-
22		Telekadó	25 000 000		25 000 000		25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372
23	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511
24	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	200 000 000		200 000 000		200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849
25	B354	Gépjárműadók					-	-	-	-	-
26	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662

1			Pályázattal			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás	
2	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N
27	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	0	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580
28		Közterülethasználati díj					-	-	-	-	-
29		Talajterhelési díj					-	-	-	-	-
30		Környezetvédelmi bírság					-	-	-	275 580	275 580
31		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000		13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
32		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
33		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
34	B4	Működési bevételek	59 300 000	140 700 000	200 000 000	797 393	200 797 393	11 588 259	212 385 652	20 287 078	232 672 730
35	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-	-	-	-	-
36	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	112 000 000	133 000 000	600 000	133 600 000	2 272 130	135 872 130	20 102 388	155 974 518
37	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 000 000	8 000 000	22 000 000		22 000 000	-	22 000 000	- 8 214 203	13 785 797
38	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-	-
39		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (hasznóbérlés)					-	-	-	-	-
40		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-	-	-	-	-
41		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel					-	-	-	-	-
42		Osztalékok					-	-	-	-	-
43	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000		23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548
44	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	20 700 000	21 075 000		21 075 000	9 200 577	30 275 577	8 879 409	39 154 986
45	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-	-	-	-	-
46	B408	Kamatbevételek					-	-	-	19 482	19 482
47	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-	-	-	441 370	441 370
48	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-	115 552	115 552	92 000	207 552
49	B411	Egyéb működési bevételek				197 393	197 393	-	197 393	241 084	438 477
50	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960
51	B51	Immateriális javak értékesítése					-	-	-	-	-
52	B52	Ingatlanok értékesítése				50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
53	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126
54	B54	Részesedések értékesítése					-	-	-	-	-
55	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-	-	-	-	-
56	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000
57	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-	-	-	-	-

1			Pályázattal			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás	
2	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N
58	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				15 000	15 000	-	15 000	-	15 000
59	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517
60		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517
61	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 276 942 672	141 780 000	1 418 722 672	58 433 174	1 477 155 846	7 954 849	1 485 110 695	90 750 513	1 575 861 208
62	B8	Finanszírozási bevételek	679 459 149		679 459 149	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	21 475 195	840 390 828
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-	-	-	-	-
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-	-	-	-	-
65	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés					-	-	-	21 475 195	21 475 195
66	B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	679 459 149		679 459 149	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	-	818 915 633
67		Működési pénzmарadvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
68		Fejlesztési pénzmарadvány	498 476 523		498 476 523	139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007
69	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-	-	-	-	-
70		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
71	B7+B8	Bevételek összesen	1 956 401 821	141 780 000	2 098 181 821	197 889 658	2 296 071 479	7 954 849	2 304 026 328	112 225 708	2 416 252 036
72	K1	Személyi juttatások	82 722 874	41 668 510	124 391 384	291 137	124 682 521	-	124 682 521	- 4 216 938	120 465 583
73	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 053 274	41 668 510	95 721 784	291 137	96 012 921	-	96 012 921	- 5 321 414	90 691 507
74	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 693 274	39 366 510	86 059 784		86 059 784	-	86 059 784	- 11 726 647	74 333 137
75	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0		291 137	291 137	-	291 137	1 656 755	1 947 892
76	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 962 000	0	1 962 000		1 962 000	-	1 962 000	1 900 254	3 862 254
77	K1105	Végkielégítés	0	0			-	-	-	-	-
78	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			-	-	-	1 958 000	1 958 000
79	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0			-	-	-	-	-
80	K1109	Közlekedési költségértítés	873 000	127 000	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	18 930	1 018 930
81	K1112	Szociális támogatások	0	0			-	-	-	-	-
82	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 525 000	2 175 000	6 700 000		6 700 000	-	6 700 000	871 294	7 571 294
83	K12	Külső személyi juttatások	28 669 600	0	28 669 600	-	28 669 600	-	28 669 600	1 104 476	29 774 076
84	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	0	15 069 600		15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902
85	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 600 000	0	6 600 000		6 600 000	-	6 600 000	752 497	7 352 497
86	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	0	7 000 000		7 000 000	-	7 000 000	82 677	7 082 677
87	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	-	16 170 880	-	16 170 880	- 420 462	15 750 418
88		Szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880		16 170 880	-	16 170 880	- 423 462	15 747 418

1			Pályázattal			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás	
2	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N
89		Rehabilitációs hozzájárulás		0			-	-	-	-	-
90		Egészségügyi hozzájárulás		0			-	-	-	-	-
91		Táppénz hozzájárulás		0			-	-	-	-	-
92		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0			-	-	-	3 000	3 000
93	K3	Dologi kiadások	323 408 457	35 483 800	358 892 257	34 454 950	393 347 207	- 63 602 705	329 744 502	58 220 539	387 965 041
94	K31	Készletbeszerzés	11 340 000	1 680 000	13 020 000		13 020 000	-	13 020 000	1 694 270	14 714 270
95	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 060 300	1 339 700	3 400 000		3 400 000	-	3 400 000	2 853 504	6 253 504
96	K33	Szolgáltatási kiadások	178 790 057	25 505 000	204 295 057	26 851 950	231 147 007	-	231 147 007	33 411 740	264 558 747
97	K331	Közüzemi díjak	31 800 000	3 500 000	35 300 000	15 600 000	50 900 000	-	50 900 000	39 893 169	90 793 169
98	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000		58 000 000	-	58 000 000	- 837 945	57 162 055
99	K333	Bérleti és lízing díjak	16 420 000	580 000	17 000 000		17 000 000	-	17 000 000	1 217 856	18 217 856
100	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 380 000	2 620 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	-	25 000 000	- 8 909 354	16 090 646
101	K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 250 000	10 250 000		10 250 000	-	10 250 000	- 7 841 032	2 408 968
102	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 817 500	3 540 000	24 357 500		24 357 500	-	24 357 500	- 7 277 500	17 080 000
103	K337	Egyéb szolgáltatások	44 387 557	5 000 000	49 387 557	-3 748 050	45 639 507	-	45 639 507	17 166 546	62 806 053
104	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 415 200	12 000	2 427 200		2 427 200	-	2 427 200	2 227 000	4 654 200
105	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 802 900	6 947 100	135 750 000	7 603 000	143 353 000	- 63 602 705	79 750 295	18 034 025	97 784 320
106	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	48 282 200	6 717 800	55 000 000		55 000 000	-	55 000 000	14 259 317	69 259 317
107	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	0	72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840
108	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, kamatkiadások	8 000	192 000	200 000		200 000	-	200 000	- 192 000	8 000
109	K355	Egyéb dologi kiadások	7 962 700	37 300	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000	- 904 837	7 095 163
110	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000		11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344
111	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	0	671 953 105	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194
112	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802
113	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0			-	-	-	-	-
114	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	0	362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146
115	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0			-	-	-	-	-
116	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	0	261 098 000		261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246
117	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
118		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
119		Céltartalék	0	0			-	-	-	-	-

1			Pályázattal			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás	
2	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N
120	K6	Beruházások	320 499 777	74 600 000	395 099 777	111 782 756	506 882 533	- 67 214 330	439 668 203	- 19 052 614	420 615 589
121		Beruházások	233 964 837	55 256 307	289 221 144	87 134 527	376 355 671	- 37 566 101	338 789 570	- 24 453 684	314 335 886
122		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940	19 343 693	105 878 633	24 648 229	130 526 862	- 29 648 229	100 878 633	5 401 070	106 279 703
123	K7	Felújítások	132 372 400	54 102 000	186 474 400	14 760 026	201 234 426	-	201 234 426	- 92 474 857	108 759 569
124		Felújítások	96 631 852	42 600 000	139 231 852	11 622 068	150 853 920	-	150 853 920	- 66 832 130	84 021 790
125		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548	11 502 000	47 242 548	3 137 958	50 380 506	-	50 380 506	- 25 642 727	24 737 779
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250
127	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 552 756 087	211 225 716	1 763 981 803	172 042 782	1 936 024 585	7 954 849	1 943 979 434	100 956 554	2 044 935 988
128	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	0	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048
129	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-	-	-	-	-
130	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-	-	-	-	-
131	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0	22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728
132	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320
133	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-	-	-
134		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-	-	-	-	-
135	K8+K9	Kiadások összesen	1 886 956 105	211 225 716	2 098 181 821	203 789 658	2 301 971 479	7 954 849	2 309 926 328	106 325 708	2 416 252 036

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	533 600	533 600	533 600	1 067 200
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	533 600	533 600	533 600	1 067 200
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
16	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	275 580	275 580
17	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
18	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
19		Építményadó	-	-	-	-	-	-	-
20		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
21		Telekadó	-	-	-	-	-	-	-
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
23	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
24	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-
25	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	275 580	275 580
27		Köztérülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-
28		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
29		Környezetvédelmi bírság	-		-		-	275 580	275 580
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)	-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	7 631 000	197 393	7 828 393	-	7 828 393	552 304	8 380 697
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 644 000		2 644 000		2 644 000	- 311 724	2 332 276
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 987 000		4 987 000		4 987 000	- 589 700	4 397 300
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek	-		-		-		-
41		Osztalékok	-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak	-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-		-	1 227 497	1 227 497
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek	-		-		-	5 087	5 087
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek	-	197 393	197 393		197 393	221 144	418 537
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	2 362 205	2 362 205
50	B51	Immateriális javak értékesítése	-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése	-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-		-		-	2 362 205	2 362 205
53	B54	Részesedések értékesítése	-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	7 631 000	197 393	7 828 393	533 600	8 361 993	3 723 689	12 085 682
61	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-						
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-						
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-						

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
66		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626		180 982 626
67		Fejlesztési pénzmaradvány	-						
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás	-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	188 613 626	197 393	188 811 019	533 600	189 344 619	3 723 689	193 068 308
71	K1	Személyi juttatások	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290	- 10 130 622	52 830 668
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690	- 10 279 924	25 191 766
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 762 690		30 762 690		30 762 690	- 9 106 694	21 655 996
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-		-		-	49 325	49 325
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	112 000		112 000		112 000	775 462	887 462
76	K1105	Végkielégítés	-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	-		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	772 000		772 000		772 000	- 1 360	770 640
80	K1112	Szociális támogatások	-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 825 000		3 825 000		3 825 000	- 1 996 657	1 828 343
82	K12	Külső személyi juttatások	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600	149 302	27 638 902
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600		15 069 600		15 069 600	269 302	15 338 902
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 420 000		5 420 000		5 420 000	- 120 000	5 300 000
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498	- 1 475 000	7 201 498
87		Szociális hozzájárulási adó	8 676 498		8 676 498		8 676 498	- 1 475 000	7 201 498
88		Rehabilitációs hozzájárulás	-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás	-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás	-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	164 943 297	3 854 950	168 798 247	- 63 602 705	105 195 542	- 29 692 244	75 503 298
93	K31	Készletbeszerzés	2 490 000		2 490 000		2 490 000	50 000	2 540 000
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-		-		-	2 491 774	2 491 774
95	K33	Szolgáltatási kiadások	61 537 557	- 3 748 050	57 789 507	-	57 789 507	- 24 939 239	32 850 268
96	K331	Közüzemek díjai	-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmiszer	7 985 000		7 985 000		7 985 000	- 6 343 000	1 642 000
98	K333	Bérleti és lízing díjai	-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 005 000		2 005 000		2 005 000	- 500 000	1 505 000
100	K335	Közvetített szolgáltatások	-		-		-	2 796 960	2 796 960

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 460 000		16 460 000		16 460 000	- 6 150 000	10 310 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	35 087 557	- 3 748 050	31 339 507		31 339 507	- 14 743 199	16 596 308
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 188 000		2 188 000		2 188 000	2 149 235	4 337 235
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 727 740	7 603 000	106 330 740	- 63 602 705	42 728 035	- 9 444 014	33 284 021
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	20 257 040		20 257 040		20 257 040	- 12 265 559	7 991 481
106	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000		8 000		8 000		8 000
108	K355	Egyéb dologi kiadások	5 912 700		5 912 700		5 912 700	- 2 050 000	3 862 700
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 428 000	10 000 000	23 428 000	-	23 428 000	3 859 247	27 287 247
111	K502	Elvonások és befizetések	-		-		-	4 608 997	4 608 997
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-		-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-		-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 428 000		3 428 000		3 428 000	- 749 750	2 678 250
116	K513	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
117		Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
118		Céltartalék	-		-		-		-
119	K6	Beruházások	69 393 000	- 27 673 728	41 719 272	2 793 550	44 512 822	- 31 510 693	13 002 129
120		Beruházások	51 156 307	- 22 673 728	28 482 579	2 793 550	31 276 129	- 21 534 071	9 742 058
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 236 693	- 5 000 000	13 236 693		13 236 693	- 9 976 622	3 260 071
122	K7	Felújítások	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965	- 10 449 729	20 042 236
123		Felújítások	24 009 420		24 009 420		24 009 420	- 8 364 354	15 645 066
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 482 545		6 482 545		6 482 545	- 2 085 375	4 397 170
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-		-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076
135		Költségvetési hiány/többlet	699 788 100	14 016 171	713 804 271	61 342 755	775 147 026	83 122 730	858 269 756

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

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-						
31		Egyéb bírság (adó)			-						
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-						
33	B4	Működési bevételek	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000		36 000		36 000		36 000		36 000
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720		9 720		9 720		9 720		9 720
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-	92 000	92 000
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől					-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől					-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720
61	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei									
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
66		Működési pénzmaradvány					-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány									
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
76	K1105	Végkielégítés					-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
79	K1109	Közeledési költségtérítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 625 290	1 884 710
93	K31	Készletbeszerzés	150 000		150 000		150 000		150 000	- 150 000	-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	1 830 000	-	1 830 000	-	1 830 000	-	1 830 000	- 338 543	1 491 457
96	K331	Közüzeti díjak	650 000		650 000		650 000		650 000	- 588 230	61 770
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	63 309	63 309
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
102	K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000		1 150 000		1 150 000		1 150 000	186 378	1 336 378
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	530 000	-	530 000	-	530 000	-	530 000	- 136 747	393 253
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	530 000		530 000		530 000		530 000	- 136 747	393 253
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások					-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	228 600	228 600
123		Felújítások					-		-	180 000	180 000
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	48 600	48 600
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310
135		Költségvetési hiány/többlet	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	488 690	- 1 975 590

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
31		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0		-		-		-
41		Osztalékok	0		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzeszközök maradvány	0		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0		-		-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költség térítés	0		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	- 12 129 040	2 870 960
93	K31	Készletbeszerzés	0		-		-	135 000	135 000
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	- 12 864 412	2 135 588
96	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	- 13 704 412	1 295 588
100	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-	840 000	840 000

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	600 372	600 372
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	600 372	600 372
106	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
116	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék	0		-		-		-
118		Céltartalék	0		-		-		-
119	K6	Beruházások	0	-	-	11 797 124	11 797 124	27 533 829	39 330 953
120		Beruházások	0		-	11 797 124	11 797 124	24 229 368	36 026 492
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	3 304 461	3 304 461
122	K7	Felújítások	23 610 035	14 760 026	38 370 061	-	38 370 061	5 133 037	43 503 098
123		Felújítások	18 590 580	11 622 068	30 212 648		30 212 648	4 652 002	34 864 650
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 019 455	3 137 958	8 157 413		8 157 413	481 035	8 638 448
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011
127	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011
135		Költségvetési hiány/többlet	-23 610 035	- 29 760 026	- 53 370 061	- 11 797 124	- 65 167 185	- 20 537 826	- 85 705 011

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

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

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

[illegible]

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei									
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány					-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány									
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás					-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	106 700 000	-	106 700 000	600 000	107 300 000	2 885 605	110 185 605	7 128 497	117 314 102
71	K1	Személyi juttatások	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 800 000		19 800 000		19 800 000		19 800 000	- 696 670	19 103 330
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium				291 137	291 137		291 137	1 395 996	1 687 133
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
76	K1105	Végkielégítés					-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
79	K1109	Közkedési költségértítés	82 000		82 000		82 000		82 000		82 000
80	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	820 000		820 000		820 000		820 000	30 000	850 000
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	130 000	2 821 260
87		Szociális hozzájárulási adó	2 691 260		2 691 260		2 691 260		2 691 260	130 000	2 821 260
88		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	4 335 424	13 835 424
93	K31	Készletbeszerzés	640 000		640 000		640 000		640 000	- 196 303	443 697
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	933 700		933 700		933 700		933 700	47 641	981 341
95	K33	Szolgáltatási kiadások	6 445 000	-	6 445 000	-	6 445 000	-	6 445 000	3 840 029	10 285 029
96	K331	Közüzemi díjak	100 000		100 000		100 000		100 000	68 153	168 153
97	K332	Vásárolt élelmiszer	15 000		15 000		15 000		15 000	5 612	20 612
98	K333	Bérleti és lízing díjak	580 000		580 000		580 000		580 000	335 367	915 367

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 661 660	5 161 660
100	K335	Közvetített szolgáltatások	3 250 000		3 250 000		3 250 000		3 250 000	- 3 250 000	-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	4 019 237	4 019 237
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 000		12 000		12 000		12 000	19 535	31 535
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 469 300	-	1 469 300	-	1 469 300	-	1 469 300	624 522	2 093 822
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 240 000		1 240 000		1 240 000		1 240 000	816 522	2 056 522
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	192 000		192 000		192 000		192 000	- 192 000	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	37 300		37 300		37 300		37 300		37 300
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	508 000	-	508 000	-	508 000	-	508 000	- 38 516	469 484
120		Beruházások	400 000		400 000		400 000		400 000		400 000
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000		108 000		108 000		108 000	- 38 516	69 484
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	33 401 260	-	33 401 260	291 137	33 692 397	-	33 692 397	5 156 234	38 848 631
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	33 401 260	-	33 401 260	291 137	33 692 397	-	33 692 397	5 156 234	38 848 631

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
135		Költségvetési hiány/többlet	73 298 740	-	73 298 740	308 863	73 607 603	2 885 605	76 493 208	1 972 263	78 465 471

”

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

047120 Piac üzemeltetése

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

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
31		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000		38 000 000		38 000 000		38 000 000
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 000 000		8 000 000		8 000 000	- 3 052 215	4 947 785
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevételek	0		-		-		-
41		Osztalékok	0		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-	3 937	3 937
49	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	0		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől	0		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722
61	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0						
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0						
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0						
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0						
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722
71	K1	Személyi juttatások	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000	1 399 199	18 674 199
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000	1 399 199	18 674 199
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 100 000		16 100 000		16 100 000	19 482	16 119 482
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-	80 604	80 604
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-	1 200 137	1 200 137
76	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költség térítés	0		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000		1 175 000		1 175 000	98 976	1 273 976
82	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 250	-	2 200 250	-	2 200 250	230 000	2 430 250
87		Szociális hozzájárulási adó	2 200 250		2 200 250		2 200 250	230 000	2 430 250
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	22 267 800	-	22 267 800	-	22 267 800	- 4 237 272	18 030 528
93	K31	Készletbeszerzés	690 000		690 000		690 000	147 886	837 886
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000		390 000		390 000	105 000	495 000
95	K33	Szolgáltatási kiadások	16 560 000	-	16 560 000	-	16 560 000	- 4 826 725	11 733 275
96	K331	Közüzem díjak	3 400 000		3 400 000		3 400 000	4 306 915	7 706 915
97	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	197 982	197 982
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000		120 000		120 000	- 36 572	83 428
100	K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000	- 7 000 000	-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 540 000		3 540 000		3 540 000	- 2 415 000	1 125 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000	119 950	2 619 950

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 627 800	-	4 627 800	-	4 627 800	336 567	4 964 367
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 627 800		4 627 800		4 627 800	336 150	4 963 950
106	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-	417	417
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
116	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék	0		-		-		-
118		Céltartalék	0		-		-		-
119	K6	Beruházások	2 540 000	139 456 484	141 996 484	- 130 705 284	11 291 200	10 126 751	21 417 951
120		Beruházások	2 000 000	109 808 255	111 808 255	- 101 057 055	10 751 200	6 176 751	16 927 951
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	29 648 229	30 188 229	- 29 648 229	540 000	3 950 000	4 490 000
122	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	571 500	571 500
123		Felújítások	0		-		-	450 000	450 000
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	121 500	121 500
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678
127	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678
135		Költségvetési hiány/többlet	2 716 950	- 139 456 484	- 136 739 534	- 8 751 200	- 145 490 734	- 132 161 222	- 277 651 956

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

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

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

[illegible]

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+ B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	483 366	483 366
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	8 298 000	-	8 298 000	-	8 298 000	-	8 298 000	3 791 665	12 089 665
96	K331	Közüzeti díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-		-
98	K333	Bérelti és lízing díjak	148 000		148 000		148 000		148 000	182 000	330 000
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	723	723
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások	8 150 000		8 150 000		8 150 000		8 150 000	3 608 942	11 758 942
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	1 154 717	3 394 717
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 240 000		2 240 000		2 240 000		2 240 000	1 154 717	3 394 717
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1- K8	Költségvetési kiadások	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8 1	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748
13 5		Költségvetési hiány/többlet	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	9 420 807	- 1 117 193

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

072111 Háziiorvosi alapellátás

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költségértítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 432 046	4 895 046
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	198 449	198 449
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000		170 000		170 000		170 000	40 421	210 421
95	K33	Szolgáltatási kiadások	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	1 750 040	3 498 040
96	K331	Közüzemi díjak	1 748 000		1 748 000		1 748 000		1 748 000	559 297	2 307 297
97	K332	Vásárolt ételmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	150 000	150 000

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	100 000	100 000
10 0	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
10 1	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
10 2	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	940 743	940 743
10 3	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
10 4	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	545 000	-	545 000	-	545 000	-	545 000	443 136	988 136
10 5	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	545 000		545 000		545 000		545 000	443 136	988 136
10 6	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
10 7	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
10 8	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
10 9	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	112 395	112 395
12 0		Beruházások					-		-	88 500	88 500
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	23 895	23 895
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
13 4	K8+K9	Kiadások összesen	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441
13 5		Költségvetési hiány/többlet	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	- 2 544 441	- 5 007 441

”

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Rov atszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önk ént vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
6	B11 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B11 3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
9	B11 5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
10	B11 6	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
16	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
18	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		Építményadó			-		-		-		-
20		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
21		Telekadó			-		-		-		-
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	B35 1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-		-		-		-
24	B35 4	Gépjárműadók			-		-		-		-
25	B35 5	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B40 1	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
35	B40 2	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B40 3	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B40 4	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B40 5	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B40 7	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B40 8	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B40 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B41 0	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B41 1	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-	165 517	165 517
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-	165 517	165 517
60	B1- B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B81 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B81 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B81 6	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+ B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
73	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K11 03	Céljuttatás, projektpremium			-		-		-		-
75	K11 04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K11 05	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K11 06	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K11 07	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K11 09	Közlekedési költségterítés			-		-		-		-
80	K11 12	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	2 244 484	4 149 484
93	K31	Készletbeszerzés	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	474 484	1 974 484
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000
96	K33 1	Közüzem díjak			-		-		-		-
97	K33 2	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K33 3	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	60 000	60 000
100	K33 5	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K33 7	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	1 240 000	1 240 000
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	-	405 000	-	405 000	-	405 000	470 000	875 000
105	K35 1	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	405 000		405 000		405 000		405 000	470 000	875 000
106	K35 3	Kamatkiadások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	18 021 976	18 021 976
120		Beruházások					-		-	14 190 532	14 190 532
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	3 831 444	3 831 444
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460
135		Költségvetési hiány/többlet	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	- 20 100 943	- 22 005 943

35

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

081041, 081043 Sporttámogatások

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+ B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	266 700	266 700
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	210 000	210 000
96	K331	Közüzeti díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	210 000	210 000
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 700	56 700
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	56 700	56 700
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1- K8	Költségvetési kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700
13 5		Költségvetési hiány/többlet	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	- 266 700	- 16 416 700

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

064010 Közvilágítás

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmарadvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmарadvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K1109	Közkedési költségátérítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	7 682 653	57 499 653
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	35 702 000	-	35 702 000	-	35 702 000	-	35 702 000	9 750 413	45 452 413
96	K331	Közüzem díjak	18 402 000		18 402 000		18 402 000		18 402 000	8 436 614	26 838 614
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	15 400 000		15 400 000		15 400 000		15 400 000	600 000	16 000 000
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000	713 352	2 613 352

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	447	447
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	- 2 067 760	12 047 240
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 115 000		14 115 000		14 115 000		14 115 000	- 2 067 760	12 047 240
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-		-		-		-
118		Céltartalék			-		-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	591 820	591 820
120		Beruházások					-		-	466 000	466 000
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	125 820	125 820
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473
135		Költségvetési hiány/többlet	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	- 8 274 473	- 58 091 473

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

066010 Zöldfelület-kezelés

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	270 000	1 350 000
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000	270 000	1 350 000
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
16	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
18	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		Építményadó			-		-		-		-
20		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
21		Telekadó			-		-		-		-
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-		-		-		-
24	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
25	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	13 200	-	13 200	-	13 200	-	13 200	- 1 000	12 200
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000		13 000		13 000		13 000	- 2 474	10 526
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		200		200		200	1 474	1 674
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	1 000	1 000
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200
71	K1	Személyi juttatások	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 466 510		3 466 510		3 466 510		3 466 510	700 000	4 166 510
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költségértítés	45 000		45 000		45 000		45 000		45 000
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000		180 000		180 000		180 000	377 726	557 726
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 896	-	479 896	-	479 896	-	479 896	220 000	699 896
87		Szociális hozzájárulási adó	479 896		479 896		479 896		479 896	220 000	699 896
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	- 432 064	3 283 936
93	K31	Készletbeszerzés	350 000		350 000		350 000		350 000	- 131 039	218 961
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 000		16 000		16 000		16 000	8 486	24 486
95	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	- 4 000	2 496 000
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	6 000	6 000
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 10 000	2 490 000
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000	-	850 000	-	850 000	-	850 000	- 305 511	544 489
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	850 000		850 000		850 000		850 000	- 305 511	544 489
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	6 000 003	126 760 003
111	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	6 000 003	126 760 003
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-		-		-		-
118		Céltartalék			-		-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	420 800	420 800
120		Beruházások					-		-	405 748	405 748
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	15 052	15 052
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
135		Költségvetési hiány/többlet	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	- 7 056 767	- 134 610 973

”

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

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000	1 931 222	27 451 222	- 4 566 593	22 884 629
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	- 4 596 991	4 403 009
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyoneüzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyonevagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	1 815 670	1 815 670		1 815 670
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-	14 395	14 395
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-	115 552	115 552		115 552
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-	16 003	16 003
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	-	629 921
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	629 921	629 921		629 921		629 921
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	15 000	15 000		15 000		15 000
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550
71	K1	Személyi juttatások	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	8 292 152	17 302 152
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	7 639 655	15 469 655
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 200 000		5 200 000		5 200 000		5 200 000	3 551 219	8 751 219
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 850 000		1 850 000		1 850 000		1 850 000	- 75 345	1 774 655
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-	1 958 000	1 958 000
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés	80 000		80 000		80 000		80 000	9 280	89 280
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000		700 000		700 000		700 000	2 156 199	2 856 199
82	K12	Külső személyi juttatások	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	652 497	1 832 497
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 180 000		1 180 000		1 180 000		1 180 000	652 497	1 832 497

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	800 000	1 983 000
87		Szociális hozzájárulási adó	1 183 000		1 183 000		1 183 000		1 183 000	800 000	1 983 000
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	35 857 300	-	35 857 300	15 600 000	51 457 300	-	51 457 300	53 226 636	104 683 936
93	K31	Készletbeszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	567 463	6 567 463
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 890 300		1 890 300		1 890 300		1 890 300	- 67 463	1 822 837
95	K33	Szolgáltatási kiadások	18 867 000	-	18 867 000	15 600 000	34 467 000	-	34 467 000	43 276 794	77 743 794
96	K331	Közüzemi díjak	11 000 000		11 000 000	15 600 000	26 600 000		26 600 000	26 082 871	52 682 871
97	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-	9 992	9 992
98	K333	Bérleti és lízing díjak	872 000		872 000		872 000		872 000	- 459 992	412 008
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 445 000		3 445 000		3 445 000		3 445 000	1 492 963	4 937 963
100	K335	Közvetített szolgáltatások	2 050 000		2 050 000		2 050 000		2 050 000	- 400 000	1 650 000
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	- 800 000	700 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	17 350 960	17 350 960
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 100 000	-	9 100 000	-	9 100 000	-	9 100 000	9 449 842	18 549 842
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 100 000		9 100 000		9 100 000		9 100 000	8 999 842	18 099 842
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	450 000	450 000
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	5 999 993	126 759 993
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	5 999 993	126 759 993
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	2 159 000	-	2 159 000	-	2 159 000	29 440 147	31 599 147	492 441	32 091 588
12 0		Beruházások	1 700 000		1 700 000		1 700 000	29 440 147	31 140 147	- 4 298 544	26 841 603
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000		459 000		459 000		459 000	4 790 985	5 249 985
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	3 569 386	3 569 386
12 3		Felújítások			-		-		-	2 810 540	2 810 540
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-	758 846	758 846
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055
13 5		Költségvetési hiány/többlet	- 143 449 300	-	- 143 449 300	- 14 955 079	- 158 404 379	- 27 508 925	- 185 913 304	- 76 947 201	- 262 860 505

”

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

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyone vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	- 3 500 000	-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó			-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	365 058	1 615 058
93	K31	Készletbeszerzés	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	- 164 428	1 035 572
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	238 494	238 494
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt ételmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	238 494	238 494
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	290 992	340 992
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	50 000		50 000		50 000		50 000	230 992	280 992
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	60 000	60 000
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	813 066	813 066
12 3		Felújítások					-		-	813 066	813 066
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124
13 5		Költségvetési hiány/többlet	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	2 321 876	- 2 428 124

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

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000		23 925 000		23 925 000	- 1 274 452	22 650 548
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 080		365 080		365 080	3 278 896	3 643 976	2 471 955	6 115 931
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479
71	K1	Személyi juttatások	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	614 911	4 547 911
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	614 911	4 547 911
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000		3 912 000		3 912 000		3 912 000	358 600	4 270 600
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	50 226	50 226
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés	21 000		21 000		21 000		21 000	11 010	32 010
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-	195 075	195 075
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	-	508 560	-	508 560	-	508 560	89 254	597 814
87		Szociális hozzájárulási adó	508 560		508 560		508 560		508 560	89 254	597 814
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	19 126 222	70 166 382
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	50 000 000	-	50 000 000	-	50 000 000	-	50 000 000	5 878 451	55 878 451
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmiszer	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	5 433 451	55 433 451
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	445 000	445 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-	48 230	48 230
104	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	13 199 541	14 239 701
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 040 160		1 040 160		1 040 160		1 040 160	13 198 795	14 238 955
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	746	746
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	3 700	3 700
12 0		Beruházások					-		-	2 913	2 913
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	787	787
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807
13 5		Költségvetési hiány/többlet	- 31 191 640	-	- 31 191 640	-	- 31 191 640	3 278 896	- 27 912 744	- 18 636 584	- 46 549 328

”

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyone vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	338 000	338 000
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000	6 036 344	17 036 344
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344
13 5		Költségvetési hiány/többlet	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	- 6 374 344	- 17 374 344

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

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

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-
16	B3	Közhatalmi bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133
17	B31	Jövedelemadók	0	16 342	16 342		16 342		16 342
18	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280
19		Építményadó	150 000 000		150 000 000		150 000 000	16 770 908	166 770 908
20		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-
21		Telekadó	25 000 000		25 000 000		25 000 000	662 372	25 662 372
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511
23	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	200 000 000		200 000 000		200 000 000	47 044 849	247 044 849
24	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-
25	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
27		Közterülethasználati díj	0		-		-		-
28		Talajterhelési díj	0		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
31		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
33	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0		-		-		-
41		Osztalékok	0		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133
61	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0						
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0						
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0						
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzeszközök maradvány	0		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
67		Fejlesztési pénzmaradvány	0						
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133
71	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-
93	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
96	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-		-
106	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
116	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék	0		-		-		-
118		Céltartalék	0		-		-		-
119	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások	0		-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-
122	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások	0		-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-	-
127	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-	-
135		Költségvetési hiány/többlet	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-	9 296 947	9 296 947
16	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
17	B31	Jövedelemadók	0						
18	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-
19		Építményadó	0						
20		Magánszemélyek kommunális adója	0						
21		Telekadó	0						
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-
23	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0						
24	B354	Gépjárműadók	0						
25	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0						
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj	0						
28		Talajterhelési díj	0						
29		Környezetvédelmi bírság	0						
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0						

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
31		Egyéb bírság (adó)	0						
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0						
33	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel	0		-		-		-
41		Osztalékok	0		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	9 296 947	9 296 947
61	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523
66		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
67		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523		498 476 523		498 476 523
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	9 296 947	507 773 470
71	K1	Személyi juttatások	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584	- 2 859 932	458 652
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584	- 3 042 609	275 975
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 318 584		3 318 584		3 318 584	- 3 052 584	266 000
74	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költség térítés	0		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		-		-	9 975	9 975
82	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	182 677	182 677
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-	100 000	100 000
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-	82 677	82 677
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 416	-	431 416	-	431 416	- 419 716	11 700
87		Szociális hozzájárulási adó	431 416		431 416		431 416	- 419 716	11 700
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	3 084 700	-	3 084 700	-	3 084 700	- 2 664 302	420 398
93	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	2 857 500	-	2 857 500	-	2 857 500	- 2 752 312	105 188
96	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	100 350	100 350
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-	4 838	4 838
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2857500		2 857 500		2 857 500	- 2 857 500	-
102	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	227200		227 200		227 200	10 000	237 200
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	78 010	78 010
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	78 010	78 010
106	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	- 6 866 961	32 656 598
111	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	753 913	39 523 559		39 523 559	- 6 866 961	32 656 598
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
116	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék	0		-		-		-
118		Céltartalék	0		-		-		-
119	K6	Beruházások	320 499 777	-	320 499 777	43 054 381	363 554 158	- 44 844 582	318 709 576
120		Beruházások	233 964 837		233 964 837	43 054 381	277 019 218	- 44 210 381	232 808 837
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940		86 534 940		86 534 940	- 634 201	85 900 739
122	K7	Felújítások	132 372 400	-	132 372 400	-	132 372 400	- 97 038 447	35 333 953
123		Felújítások	96 631 852		96 631 852		96 631 852	- 71 072 384	25 559 468
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548		35 740 548		35 740 548	- 25 966 063	9 774 485
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877
127	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877
135		Költségvetési hiány/többlet	0	- 753 913	- 753 913	- 43 054 381	- 43 808 294	163 990 887	120 182 593

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

018010, 018020, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
2	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607
5	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495		240 070 495	- 17 810 000	222 260 495
6	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326
7	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792		20 896 792
9	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-				-	2 715 027	2 715 027
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	-			1 256 871	1 256 871		1 256 871
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-				-		-
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-				-		-
13	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-				-		-
14	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-				-		-
15	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481		78 327 481	- 9 296 947	69 030 534
16	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17	B31	Jövedelemadók							
18	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
19		Építményadó							
20		Magánszemélyek kommunális adója							
21		Telekadó							
22	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
23	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó							
24	B354	Gépjárműadók							
25	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj	-						
28		Talajterhelési díj	-						
29		Környezetvédelmi bírság	-						
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-						
31		Egyéb bírság (adó)	-						
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-						
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-
42	B405	Ellátási díjak	-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	724 642 672	6 023 148	730 665 820	817 990	731 483 810	- 20 683 669	710 800 141
61	B8	Finanszírozási bevételek		139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	21 475 195	160 931 679
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés			-		-	21 475 195	21 475 195
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	-	139 456 484
66		Működési pénzmardvány		139 456 484	139 456 484		139 456 484		139 456 484
67		Fejlesztési pénzmardvány							
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmazódás miatt mínusz		-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	724 642 672	145 479 632	870 122 304	817 990	870 940 294	791 526	871 731 820
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
79	K1109	Közlekedési költségterítés	-		-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
96	K331	Közüzem díjak			-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmérés	-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-		-		-		-
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353
111	K502	Elvonások és befizetések			-		-	13 276 207	13 276 207
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-		-		-
118		Céltartalék			-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások			-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások			-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-

1	A	B	E	F	G	H	I	J	K
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353
127	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		22 773 728	22 773 728		22 773 728		22 773 728
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	8 973 148	343 173 166		343 173 166	5 369 154	348 542 320
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	696 285 477	31 746 876	728 032 353	- 684 600	727 347 753	25 690 648	753 038 401
135		Költségvetési hiány/többlet	28 357 195	113 732 756	142 089 951	1 502 590	143 592 541	- 24 899 122	118 693 419

„

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

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

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

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

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei 2024

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	Májusi felmérés szerinti módosított összeg
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	19,54	117 240 000	6 633 500	129 618 590	6 633 500	129 618 590	129 618 590	129 618 590
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 091 600	26 000	11 091 600	26 000	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 091 600	0	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		21 339 500	0	21 339 500	0	21 339 500	21 339 500	21 339 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		52240000	0	52 240 000	0	52 240 000	52 240 000	52 240 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			520 200		520 200		520 200	520 200	520 200

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Szervezetenként:											
		Harkány Város Önkormányzata:				148 350 838		149 154 088		149 154 088	149 154 088	149 154 088
		Harkányi Polgármesteri Hivatal:				117 240 000		129 618 590		129 618 590	129 618 590	129 618 590
		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:				11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792
		Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:				291 828 699		315 009 187		352 668 869	352 668 869	351 984 269
		Költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	651 653 739

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

011220 Adó-Vám - és jövedéki igazgatás

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

[illegible]

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány					-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány									
68	B816	Központi, irányító szerve támogatás					-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
76	K1105	Végkielégítés					-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
79	K1109	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780
93	K31	Készletbeszerzés					-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	415 000	415 000
96	K331	Közüzemi díjak					-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-		-
98	K333	Bérelti és lízing díjak					-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-	415 000	415 000
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	111 780	111 780
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	111 780	111 780
106	K353	Kamatkiadások					-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások					-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780
135		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 526 780	- 526 780

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

[illegible]

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-						
28		Talajterhelési díj			-						
29		Környezetvédelmi bírság			-						
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-						
31		Egyéb bírság (adó)			-						
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-						
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	3 492 536	3 492 536	-	3 492 536
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek					-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevételek					-		-		-
41		Osztalékok					-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	3 492 536	3 492 536		3 492 536
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
45	B408	Kamatbevételek					-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
50	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése				50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370
61	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei									
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány					-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány									
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
70	B7+ B8	Bevételek összesen	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés					-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom					-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások					-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költségterítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások					-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások					-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1- K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+ K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370

”

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

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K1109	Közeledési költségtérítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	K331	Közüzeti díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	634 000	634 000
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások					-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
135		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 634 000	- 634 000

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

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	98 425	98 425
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	26 575	26 575
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	240 000	240 000	15 000	255 000	-	255 000
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	240 000	240 000	15 000	255 000		255 000
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K1109	Közeledési költségtérítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	K331	Közüemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások					-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000

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

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 488 186	1 488 186
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	401 814	401 814
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 2	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
13 4	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 5		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000

55

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

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	267 090	267 090
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyonezemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 5		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090

”

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

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 800 000	1 800 000
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 266 000	2 266 000
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	64 392	64 392
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-	227 645	227 645
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 678 085	1 678 085
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-	1 027 549	1 027 549
97	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	48 840	48 840
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	33 161	33 161

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	568 535	568 535
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	295 878	295 878
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	295 878	295 878
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	37 465	37 465
120		Beruházások					-		-	29 500	29 500
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	7 965	7 965
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465
135		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 503 465	- 503 465

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

082091, 082092 Közművelődés

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyoneüzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmardvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmardvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+ B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-	120 000	120 000

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-	2 000	2 000
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-	3 000	3 000
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	3 160 000	3 160 000
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	215 000	215 000
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 310 000	2 310 000
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt ételmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	2 310 000	2 310 000
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	635 000	635 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	635 000	635 000
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 528 000	2 528 000
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-	2 528 000	2 528 000
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000
13 5		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 813 000	- 5 813 000

”

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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelés intézmény

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+ B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költségterítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	32 000	32 000
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	32 000	32 000
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	9 000	9 000
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások					-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1- K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+ K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000
135		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 41 000	- 41 000

”

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-		-
65	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-		-		-		-
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 000	56 000
96	K331	Közüemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt ételmezés			-		-		-	56 000	56 000
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	15 000	15 000
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 2	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3		Felújítások					-		-		-
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz					-		-		-
13 4	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000
13 5		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 71 000	- 71 000

55

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

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
65	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
80	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
88		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
92	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000
93	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
95	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 610 000	4 610 000
96	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
97	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
98	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
100	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	4 500 000	4 500 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	110 000	110 000
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 245 000	1 245 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	1 245 000	1 245 000
106	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék					-		-		-
118		Céltartalék					-		-		-
119	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		Beruházások					-		-		-
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
122	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		Felújítások					-		-		-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
131	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
134	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000
135		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 855 000	- 5 855 000

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

104031 Bölcsőde

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
28		Talajterhelési díj			-		-		-		-
29		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
30		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
31		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
32		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
33	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
36	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
37	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyoneüzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-
40		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-
41		Osztalékok			-		-		-		-
42	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
43	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
44	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
45	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
46	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
47	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
48	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
49	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
51	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
52	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
53	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
54	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
55	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
59		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
60	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
65	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
66		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
67		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
68	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
74	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
75	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
76	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-
77	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
78	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
79	K110 9	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-
80	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-
81	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-
82	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11 3	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
11 4	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
11 5	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
11 6	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 7		Általános tartalék					-		-		-
11 8		Céltartalék					-		-		-
11 9	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 0		Beruházások					-		-		-
12 1		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
12 2	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730
12 3		Felújítások					-		-	3 699 000	3 699 000
12 4		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	998 730	998 730
12 5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
12 6	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730
12 7	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
12 9	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
13 0	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
13 1	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-
13 2	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 4	K8+ K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730
13 5		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 4 697 730	- 4 697 730

Általános indokolás

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

[3] Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 2.726.704.778 Ft bevételi főösszeggel, ebből:
 - aa) 1.532.183.247 Ft költségvetési bevétellel,
 - ab) 1.194.521.531 Ft finanszírozási bevétellel és
- b) 2.583.719.501 Ft kiadási főösszeggel, ebből:
 - ba) 2.212.403.453 Ft költségvetési kiadással,
 - bb) 371.316.048 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásban

- a) költségvetési bevételét 1.532.183.247 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételét 1.387.906.809 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 144.276.438 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 2.212.403.453 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadását 1.465.490.431 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 746.913.022 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 1.194.521.531 Ft-ban,
 - ca) pénzmaradvány igénybevétele 824.504.016 Ft,
 - cb) államháztartáson belüli megelőlegezések 21.475.195 Ft,
- d) finanszírozási kiadását 371.316.048 Ft-ban, ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezéseket 21.475.195,- Ft-ban állapítja meg.

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

- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5–6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételi forrásait és a kiadásai jogcímeit részletezve a 7. mellékletbe foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak terv és tényszámait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8–37. melléklete szerint fogadja el.
- (2) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 38. melléklet tartalmazza
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi havi bontású pénzeszközváltozását a 40. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásainak teljesítését a 42. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközeinek célonként teljesítését a 43. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonát 13.343.195.051, - Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg az 44. melléklet szerinti vagyonkimutatás összetételben.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Címrend

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

Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete

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

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

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

	A	D	I.	II.	III.	IV.	E	H	I.	II.	III.	IV.
1	Bevételek (adatok Ft-ban)						Kiadások (adatok Ft-ban)					
21	Bevétel együtt	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151	2 726 704 778	Kiadások együtt	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151	2 583 719 501

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	4 227 634	657 645 973	- 10 583 122	647 062 851	647 062 851
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528	-	211 992 528	-	211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524	-	179 378 524	-	179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	-	11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 715 027	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	3 409 644	4 489 644	803 600	5 293 244	5 293 244
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713	484 248 963
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	16 342	16 342	-	16 342	-	16 342	21 547
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280	179 355 974
18		Építményadó	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908	153 693 602
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511	287 273 829
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849	196 827 167
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	-	100 000 000	-	100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580	17 597 613

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
26		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	339 481
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	4 650 930
32	B4	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	3 807 552	223 987 552	13 600 345	237 587 897	20 178 749	257 766 646	247 932 543
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	-	1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193	2 153	5 154 346	4 919 765
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 480 000	112 000 000	143 480 000	600 000	144 080 000	496 456	144 576 456	22 042 720	166 619 176	163 260 116
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 800 000	8 000 000	27 800 000	-	27 800 000	2 826 127	30 626 127	- 10 366 008	20 260 119	14 223 619
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök 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	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548	22 637 950
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000	20 700 000	23 575 000	6 393	23 581 393	9 411 030	32 992 423	8 956 566	41 948 989	41 572 625
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	29	29	19 496	19 525	19 525
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	441 370	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	115 552	115 552	92 000	207 552	207 552
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	199 110	199 110	1 007	200 117	264 904	465 021	650 021
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960	65 528 440
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126	2 993 126
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452	8 662 452
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452	8 662 452
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 297 122 672	141 780 000	1 438 902 672	61 443 333	1 500 346 005	12 842 979	1 513 188 984	99 289 636	1 612 478 620	1 532 183 247
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	-	1 019 268 514	148 408 668	1 167 677 182	-	1 167 677 182	26 844 349	1 194 521 531	1 194 521 531
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	21 475 195	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 068 496	-	685 068 496	139 435 520	824 504 016	-	824 504 016	-	824 504 016	824 504 016
65		Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	- 20 964	186 571 009	-	186 571 009	-	186 571 009	326 027 493
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007	498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	141 542 234	-	141 542 234	8 973 148	150 515 382	-	150 515 382	-	150 515 382	129 618 590
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	5 369 154	198 026 938	218 923 730
69	B7+B8	Bevételek összesen	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	209 852 001	2 668 023 187	12 842 979	2 680 866 166	126 133 985	2 807 000 151	2 726 704 778
70	K1	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	11 707 056	345 650 752	158 967	345 809 719	- 8 125 834	337 683 885	320 206 618
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 655 586	41 668 510	296 324 096	11 707 056	308 031 152	- 3 089 775	304 941 377	- 12 018 792	292 922 585	278 931 111
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 106 294	39 366 510	263 472 804	8 268 441	271 741 245	- 1 950 824	269 790 421	- 18 849 772	250 940 649	239 553 678
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000	-	350 000	1 477 861	1 827 861	2 579 284	4 407 145	1 295 429	5 702 574	5 641 110
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 462 000	-	6 462 000	-	6 462 000	49 863	6 511 863	1 900 254	8 412 117	8 187 243
75	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360	-	1 053 360	-	1 053 360	433 280	1 486 640	1 741 360	3 228 000	3 228 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások	6 785 932	-	6 785 932	-	6 785 932	243 211	7 029 143	847 413	7 876 556	7 338 335
78	K1109	Közlekedési költség térítés	2 373 000	127 000	2 500 000	-	2 500 000	79 100	2 579 100	985 990	3 565 090	2 537 110
79	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13 525 000	2 175 000	15 700 000	1 960 754	17 660 754	- 4 523 689	13 137 065	60 534	13 197 599	12 445 635
81	K12	Külső személyi juttatások	37 619 600	-	37 619 600	-	37 619 600	3 248 742	40 868 342	3 892 958	44 761 300	41 275 507
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 800 000	-	10 800 000	-	10 800 000	668 826	11 468 826	848 908	12 317 734	10 281 854
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	11 750 000	-	11 750 000	-	11 750 000	2 579 916	14 329 916	2 774 748	17 104 664	15 654 751
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 104 741	5 371 406	44 476 147	- 2 850 000	41 626 147	2 206 094	43 832 241	3 110 636	46 942 877	43 232 450
86		Szociális hozzájárulási adó	37 755 275	5 371 406	43 126 681	- 2 850 000	40 276 681	1 488 358	41 765 039	2 925 160	44 690 199	39 889 869
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	200 000	200 000	265 651	465 651	650 360
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 349 466	-	1 349 466	-	1 349 466	517 736	1 867 202	- 80 175	1 787 027	2 692 221
91	K3	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	34 308 836	494 072 879	- 57 617 999	436 454 880	73 680 021	510 134 901	430 702 779

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
92	K31	Készletbeszerzés	19 646 000	1 680 000	21 326 000	725 547	22 051 547	- 475 064	21 576 483	3 236 733	24 813 216	23 123 255
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 895 300	1 339 700	6 235 000	300 000	6 535 000	2 270 442	8 805 442	4 192 858	12 998 300	11 240 140
94	K33	Szolgáltatási kiadások	246 470 843	25 505 000	271 975 843	25 680 289	297 656 132	2 103 739	299 759 871	43 387 330	343 147 201	286 962 130
95	K331	Közüzemi díjak	49 605 000	3 500 000	53 105 000	16 400 000	69 505 000	875 832	70 380 832	37 434 957	107 815 789	71 738 211
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	-	58 000 000	61 756	58 061 756	- 837 945	57 223 811	52 905 113
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 525 000	580 000	17 105 000	110 000	17 215 000	1 081 308	18 296 308	1 196 603	19 492 911	17 827 652
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 680 000	2 620 000	12 300 000	15 132 049	27 432 049	- 44 049	27 388 000	- 9 642 076	17 745 924	16 665 145
99	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	10 250 000	10 295 000	442 095	10 737 095	550 000	11 287 095	- 9 294 603	1 992 492	3 579 113
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 262 500	3 540 000	30 802 500	-	30 802 500	- 285 690	30 516 810	- 5 011 920	25 504 890	19 861 180
101	K337	Egyéb szolgáltatások	85 368 343	5 000 000	90 368 343	- 6 403 855	83 964 488	- 135 418	83 829 070	29 542 314	113 371 384	104 385 716
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 915 200	12 000	3 927 200	-	3 927 200	140 878	4 068 078	2 793 370	6 861 448	6 534 166
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 352 900	6 947 100	156 300 000	7 603 000	163 903 000	- 61 657 994	102 245 006	20 069 730	122 314 736	102 843 088
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 282 200	6 717 800	71 000 000	-	71 000 000	978 296	71 978 296	14 811 129	86 789 425	71 839 816
105	K352	Fizetendő áfa	76 450 000	-	76 450 000	7 603 000	84 053 000	- 63 602 705	20 450 295	3 871 545	24 321 840	22 924 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	-	200 000	-	200 000	- 192 000	8 000	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	8 612 700	37 300	8 650 000	-	8 650 000	966 415	9 616 415	1 579 056	11 195 471	8 079 272
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344	15 931 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	-	671 953 105	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194	655 417 240
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	-	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802	12 094 848
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246	274 876 246
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
116		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
117		Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	115 147 236	516 507 013	- 68 959 726	447 547 287	- 19 099 847	428 447 440	391 585 104
119		Beruházások	238 814 837	55 256 307	294 071 144	90 462 729	384 533 873	- 39 495 567	345 038 306	- 24 325 348	320 712 958	318 824 440

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 0		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 944 940	19 343 693	107 288 633	24 684 507	131 973 140	- 29 464 159	102 508 981	5 225 501	107 734 482	72 760 664
12 1	K7	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	14 938 084	216 412 484	- 1 716 241	214 696 243	- 93 601 031	121 095 212	94 848 668
12 2		Felújítások	107 581 852	42 600 000	150 181 852	11 800 126	161 981 978	- 1 716 241	160 265 737	- 66 832 130	93 433 607	75 568 529
12 3		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 790 548	11 502 000	51 292 548	3 137 958	54 430 506	-	54 430 506	- 26 768 901	27 661 605	19 280 139
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250	260 479 250
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	184 005 125	2 307 976 293	12 842 979	2 320 819 272	114 864 831	2 435 684 103	2 212 403 453
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048	371 316 048
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728	22 773 728
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	-	334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320	348 542 320
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187	12 842 979	2 686 766 166	120 233 985	2 807 000 151	2 583 719 501

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

A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányza t	Módosítás I	Módosít ott előirány zat I	Módosí tás II	Módosít ott előirány zat II	Módosít ás III	Módosít ott előirány zat III	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 876 044	2 876 044	-	2 876 044	2 876 044
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-	
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-	
B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-	
B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	2 876 044	2 876 044		2 876 044	2 876 044
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
B31	Jövedelemadók			-		-		-	
B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
	Építményadó			-		-		-	
	Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-	
	Telekadó			-		-		-	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-	
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-		-		-	
B354	Gépjárműadók			-		-		-	
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
	Közterülethasználati díj			-		-		-	
	Talajterhelési díj			-		-		-	
	Környezetvédelmi bírság			-		-		-	
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-	
	Egyéb bírság (adó)			-		-		-	
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-	
B4	Működési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	-	2 308 110	- 538 796	1 769 314	1 483 169
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000	136 000	436 000	436 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 695 584	1 304 416	1 024 664
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-	

A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányza t	Módosítás I	Módosít ott előirány zat I	Módosí tás II	Módosít ott előirány zat II	Módosít ás III	Módosít ott előirány zat III	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 876 044	2 876 044	-	2 876 044	2 876 044
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-	
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-	
	Osztalékok			-		-		-	
B405	Ellátási díjak			-		-		-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 393	6 393		6 393		6 393	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-	
B408	Kamatbevételek			-		-	14	14	14
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-	
B411	Egyéb működési bevételek		1 717	1 717		1 717	20 774	22 491	22 491
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-	-
B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	-
B54	Részesedések értékesítése			-		-		-	-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-	-
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-	-
B1- B7	Költségvetési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	2 876 044	5 184 154	- 538 796	4 645 358	4 359 213
B8	Finanszírozási bevételek	195 159 365	- 342 981	194 816 384	-	194 816 384	15 341 356	210 157 740	210 157 740
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele I	540 775	- 342 981	197 794	-	197 794	-	197 794	197 794
	Működési pénzaradvány	540 775	- 342 981	197 794		197 794		197 794	197 794
	Fejlesztési pénzaradvány								
B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590		129 618 590		129 618 590	129 618 590
	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	15 341 356	65 000 000	80 341 356
B7+B 8	Bevételek összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098	214 516 953
K1	Személyi juttatások	147 552 312	-	147 552 312	1 054 031	148 606 343	7 315 247	155 921 590	153 814 358
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 352 312	-	145 352 312	- 816 512	144 535 800	7 916 997	152 452 797	150 345 565
K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 413 020	- 1 026 724	129 386 296	- 2 002 452	127 383 844	7 752 533	135 136 377	134 363 392
K110 3	Céljuttatás, projektprémium		1 026 724	1 026 724	2 546 532	3 573 256	- 385 967	3 187 289	3 187 289
K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-	

A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányza t	Módosítás I	Módosít ott előirány zat I	Módosi tás II	Módosít ott előirány zat II	Módosít ás III	Módosít ott előirány zat III	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 876 044	2 876 044	-	2 876 044	2 876 044
K110 5	Végkielégítés			-		-		-	
K110 6	Jubileumi jutalom	1 053 360		1 053 360	433 280	1 486 640	- 216 640	1 270 000	1 270 000
K110 7	Béren kívüli juttatások	5 585 932		5 585 932	206 128	5 792 060	809 496	6 601 556	6 101 252
K110 9	Közlekedési költségtérítés	1 300 000		1 300 000		1 300 000	768 335	2 068 335	1 666 320
K111 2	Szociális támogatások			-		-		-	
K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 000 000		7 000 000	- 2 000 000	5 000 000	- 810 760	4 189 240	3 757 312
K12	Külső személyi juttatások	2 200 000	-	2 200 000	1 870 543	4 070 543	- 601 750	3 468 793	3 468 793
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000	656 826	2 856 826	- 637 970	2 218 856	2 218 856
K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	1 213 717	1 213 717	36 220	1 249 937	1 249 937
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 745 267	- 2 850 000	16 895 267	1 838 892	18 734 159	3 492 849	22 227 008	21 616 231
	Szociális hozzájárulási adó	18 895 801	- 2 850 000	16 045 801	1 488 358	17 534 159	3 191 745	20 725 904	20 115 127
	Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-	
	Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-	
	Táppénz hozzájárulás			-	200 000	200 000	265 651	465 651	465 651
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	849 466		849 466	150 534	1 000 000	35 453	1 035 453	1 035 453
K3	Dologi kiadások	25 161 786	- 813 073	24 348 713	2 747 121	27 095 834	4 072 033	31 167 867	29 020 743
K31	Készletbeszerzés	2 256 000	25 547	2 281 547	117 344	2 398 891	222 857	2 621 748	2 384 263
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 055 000		2 055 000	2 330 584	4 385 584	1 144 050	5 529 634	5 438 647
K33	Szolgáltatási kiadások	14 550 786	- 838 620	13 712 166	246 538	13 958 704	2 421 435	16 380 139	14 746 428
K331	Közüzem díjak	5 150 000	500 000	5 650 000	-	5 650 000	- 1 156 891	4 493 109	4 061 052
K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000		50 000	-	50 000	- 50 000	-	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000	-	300 000	- 42 222	257 778	247 878
K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	142 095	187 095	400 000	587 095	243 274	830 369	792 553
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 045 000		3 045 000	-	3 045 000	2 204 890	5 249 890	4 263 890
K337	Egyéb szolgáltatások	5 960 786	- 1 480 715	4 480 071	- 153 462	4 326 609	1 222 384	5 548 993	5 381 055
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000	76 233	176 233	1 946 370	2 122 603	2 122 603
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000	-	6 200 000	- 23 578	6 176 422	- 1 662 679	4 513 743	4 328 802
K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000	- 87 819	5 912 181	- 1 522 679	4 389 502	4 213 133
K353	Kamatkiadások			-		-		-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-	
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000	64 241	264 241	- 140 000	124 241	115 669

A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 876 044	2 876 044	-	2 876 044	2 876 044
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-
K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-	-	-	-	-	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-	-	-	-	-	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-	-	
K513	Tartalékok		-	-	-	-	-	-	-
	Általános tartalék			-	-	-	-	-	
	Céltartalék			-	-	-	-	-	
K6	Beruházások	5 000 000	3 328 202	8 328 202	- 2 764 000	5 564 202	- 77 569	5 486 633	5 486 633
	Beruházások	3 650 000	3 328 202	6 978 202	- 2 764 000	4 214 202	105 981	4 320 183	4 320 183
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000		1 350 000	- 183 550	1 166 450	1 166 450
K7	Felújítások		-	-	-	-	-	-	-
	Felújítások			-	-	-	-	-	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-	-	-	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-	-	
K1-K8	Költségvetési kiadások	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098	209 937 965
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-	-	-	-	-	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-	-	-	-	-	
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-	-	-	-	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-	-	-	-	-	
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-	-	-
	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-	-	
K8+K9	Kiadások összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098	209 937 965

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

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
26		Közterülethasználati díj										
27		Talajterhelési díj										
28		Környezetvédelmi bírság										
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság										
30		Egyéb bírság (adó)										
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék										
32	B4	Működési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135	430 467	23 324 602	18 521 211
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000		1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193	2 153	5 154 346	4 919 765
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 180 000		10 180 000		10 180 000	- 1 775 674	8 404 326	1 804 332	10 208 658	8 421 559
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 800 000		3 800 000		3 800 000	2 826 127	6 626 127	- 1 456 221	5 169 906	2 622 696
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-	
40		Osztalékok					-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak					-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000		2 500 000	210 453	2 710 453	77 157	2 787 610	2 553 109
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek					-	29	29		29	29
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek					-	1 007	1 007	3 046	4 053	4 053
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	8 647 452	8 647 452	8 647 452
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-	8 647 452	8 647 452	8 647 452
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135	9 077 919	31 972 054	27 168 663

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
60	B8	Finanszírozási bevételek	144 650 000	-	144 650 000	9 295 165	153 945 165	-	153 945 165	- 9 972 202	143 972 963	143 972 963
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei										
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589	-	5 390 589	-	5 390 589	5 390 589
65		Működési pénzmaradvány	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589		5 390 589		5 390 589	5 390 589
66		Fejlesztési pénzmaradvány										
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792		20 896 792	
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	127 657 784		127 657 784	-	127 657 784		127 657 784	- 9 972 202	117 685 582	138 582 374
69	B7+B8	Bevételek összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017	171 141 626
70	K1	Személyi juttatások	62 000 000	-	62 000 000	11 415 919	73 415 919	- 895 064	72 520 855	- 11 224 143	61 296 712	60 526 834
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 250 000	-	55 250 000	11 415 919	66 665 919	- 2 273 263	64 392 656	- 14 614 375	49 778 281	49 274 403
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 000 000		47 000 000	9 295 165	56 295 165	51 628	56 346 793	- 14 875 658	41 471 135	41 382 104
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000		350 000	160 000	510 000	32 752	542 752	24 641	567 393	505 929
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500 000		4 500 000		4 500 000	49 863	4 549 863		4 549 863	4 324 989
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	37 083	1 237 083	37 917	1 275 000	1 237 083
78	K1109	Közlekedési költségértítés	200 000		200 000		200 000	79 100	279 100	198 725	477 825	420 440
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 960 754	3 960 754	- 2 523 689	1 437 065		1 437 065	1 403 858
81	K12	Külső személyi juttatások	6 750 000	-	6 750 000	-	6 750 000	1 378 199	8 128 199	3 390 232	11 518 431	11 252 431
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000	12 000	2 012 000	734 381	2 746 381	2 746 381
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 000		4 750 000		4 750 000	1 366 199	6 116 199	2 655 851	8 772 050	8 506 050
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 000	-	8 560 000	-	8 560 000	367 202	8 927 202	38 249	8 965 451	7 388 308
86		Szociális hozzájárulási adó	8 060 000		8 060 000		8 060 000		8 060 000	156 877	8 216 877	6 639 734
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	500 000		500 000		500 000	367 202	867 202	- 118 628	748 574	748 574
91	K3	Dologi kiadások	75 710 000	-	75 710 000	666 959	76 376 959	3 237 585	79 614 544	11 387 449	91 001 993	85 942 477
92	K31	Készletbeszerzés	6 050 000		6 050 000	700 000	6 750 000	- 592 408	6 157 592	1 319 606	7 477 198	7 294 276
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780 000		780 000	300 000	1 080 000	- 60 142	1 019 858	195 304	1 215 162	1 133 229
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 130 000	-	53 130 000	- 333 041	52 796 959	1 857 201	54 654 160	9 604 155	64 258 315	60 745 657
95	K331	Közüzem díjak	12 655 000		12 655 000	300 000	12 955 000	875 832	13 830 832	- 1 301 321	12 529 511	11 150 847

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
96	K332	Vásárolt élelmiszer					-	61 756	61 756		61 756	61 756
97	K333	Bérleti és lízing díjak	55 000		55 000	110 000	165 000	1 081 308	1 246 308	28 747	1 275 055	1 268 559
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000	132 049	2 132 049	- 44 049	2 088 000	- 690 500	1 397 500	1 393 571
99	K335	Közvetített szolgáltatások				300 000	300 000	150 000	450 000	353 155	803 155	703 155
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400 000		3 400 000		3 400 000	- 285 690	3 114 310	60 690	3 175 000	2 874 350
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 020 000		35 020 000	- 1 175 090	33 844 910	18 044	33 862 954	11 153 384	45 016 338	43 293 419
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 400 000		1 400 000		1 400 000	64 645	1 464 645	- 1 380 000	84 645	64 645
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 350 000	-	14 350 000	-	14 350 000	1 968 289	16 318 289	1 648 384	17 966 673	16 704 670
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000		10 000 000	1 066 115	11 066 115	2 074 491	13 140 606	12 540 755
105	K352	Fizetendő áfa	3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000	- 1 000 000	2 900 000	2 400 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000		450 000		450 000	902 174	1 352 174	573 893	1 926 067	1 763 915
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	1 260 000	-	1 260 000	36 278	1 296 278	1 018 604	2 314 882	30 336	2 345 218	2 316 341
119		Beruházások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	834 534	2 034 534	22 355	2 056 889	2 028 985
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000		60 000	36 278	96 278	184 070	280 348	7 981	288 329	287 356
121	K7	Felújítások	15 000 000	-	15 000 000	178 058	15 178 058	- 1 716 241	13 461 817	- 1 126 174	12 335 643	11 130 969

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 2		Felújítások	10 950 000		10 950 000	178 058	11 128 058	- 1 716 241	9 411 817	-	9 411 817	8 823 657
12 3		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	- 1 126 174	2 923 826	2 307 312
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017	167 304 929
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017	167 304 929

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rova tszá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítá s III	Módosított előirányzat III	Teljesítés
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	1 351 590	654 769 929	- 10 583 122	644 186 807	644 186 807
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191		643 365 191	643 365 191		643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	-11 386 722	641 769 607	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495	240 070 495		240 070 495		240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528	211 992 528		211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524	179 378 524		179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								-	-	-	2 715 027	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek								-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei								-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről								-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	533 600	1 613 600	803 600	2 417 200	2 417 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713	484 248 963
16	B31	Jövedelemadók							16 342	16 342	-	16 342	-	16 342	21 547
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280	179 355 974

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000		150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908	153 693 602
19		Magánszemélyek kommunális adója								-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511	287 273 829
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	200 000 000		200 000 000	200 000 000		200 000 000		200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849	196 827 167
23	B354	Gépjárműadók								-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580	17 597 613
26		Közterülethasználati díj								-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj								-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság								-	-	-	275 580	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000		13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	339 481
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	4 650 930
32	B4	Működési bevételek	59 300 000	140 700 000	200 000 000	73 400 000	126 600 000	200 000 000	797 393	200 797 393	11 588 259	212 385 652	20 287 078	232 672 730	227 928 163
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke								-	-	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	112 000 000	133 000 000	21 000 000	112 000 000	133 000 000	600 000	133 600 000	2 272 130	135 872 130	20 102 388	155 974 518	154 402 557
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 000 000	8 000 000	22 000 000	14 000 000	8 000 000	22 000 000		22 000 000	-	22 000 000	- 8 214 203	13 785 797	10 576 259
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)								-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel								-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel								-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok								-	-	-	-	-	-

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000	23 925 000		23 925 000		23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548	22 637 950
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	20 700 000	21 075 000	14 475 000	6 600 000	21 075 000		21 075 000	9 200 577	30 275 577	8 879 409	39 154 986	39 019 516
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek								-	-	-	19 482	19 482	19 482
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-	-	-	441 370	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés								-	115 552	115 552	92 000	207 552	207 552
47	B411	Egyéb működési bevételek							197 393	197 393	-	197 393	241 084	438 477	623 477
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960	65 528 440
49	B51	Immateriális javak értékesítése								-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése							50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126	2 993 126
52	B54	Részesedések értékesítése								-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől								-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							15 000	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől							240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517	420 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 276 942 672	141 780 000	1 418 722 672	1 291 042 672	127 680 000	1 418 722 672	58 433 174	1 477 155 846	7 954 849	1 485 110 695	90 750 513	1 575 861 208	1 500 655 371
60	B8	Finanszírozási bevételek	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	21 475 195	840 390 828	840 390 828
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-	-	-	-	-	-
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-	-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés								-	-	-	21 475 195	21 475 195	21 475 195

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
64	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	-	818 915 633	818 915 633
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626	180 982 626		180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	320 439 110
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523				139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007	498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás								-	-	-	-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz							-	-	-	-	-	-	-
69	B7+ B8	Bevételek összesen	1 956 401 821	141 780 000	2 098 181 821	1 472 025 298	127 680 000	1 599 705 298	197 889 658	2 296 071 479	7 954 849	2 304 026 328	112 225 708	2 416 252 036	2 341 046 199
70	K1	Személyi juttatások	82 722 874	41 668 510	124 391 384	83 095 800	37 977 000	121 072 800	291 137	124 682 521	-	124 682 521	- 4 216 938	120 465 583	105 865 426
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 053 274	41 668 510	95 721 784	54 426 200	37 977 000	92 403 200	291 137	96 012 921	-	96 012 921	- 5 321 414	90 691 507	79 311 143
72	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 693 274	39 366 510	86 059 784	46 841 200	35 900 000	82 741 200		86 059 784	-	86 059 784	- 11 726 647	74 333 137	63 808 182
73	K110 3	Céljuttatás, projektpremium	0	0		0			291 137	291 137	-	291 137	1 656 755	1 947 892	1 947 892
74	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 962 000	0	1 962 000	1 962 000		1 962 000		1 962 000	-	1 962 000	1 900 254	3 862 254	3 862 254
75	K110 5	Végkielégítés	0	0		0				-	-	-	-	-	-
76	K110 6	Jubileumi jutalom	0	0		0				-	-	-	1 958 000	1 958 000	1 958 000
77	K110 7	Béren kívüli juttatások	0	0		0				-	-	-	-	-	-
78	K110 9	Közlekedési költségtérítés	873 000	127 000	1 000 000	918 000	82 000	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	18 930	1 018 930	450 350
79	K111 2	Szociális támogatások	0	0		0				-	-	-	-	-	-
80	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 525 000	2 175 000	6 700 000	4 705 000	1 995 000	6 700 000		6 700 000	-	6 700 000	871 294	7 571 294	7 284 465
81	K12	Külső személyi juttatások	28 669 600	0	28 669 600	28 669 600	0	28 669 600	-	28 669 600	-	28 669 600	1 104 476	29 774 076	26 554 283
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	0	15 069 600	15 069 600		15 069 600		15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000		6 600 000		6 600 000	-	6 600 000	752 497	7 352 497	5 316 617
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000	-	7 000 000	82 677	7 082 677	5 898 764
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464	-	16 170 880	-	16 170 880	- 420 462	15 750 418	14 227 911

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
86		Szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464		16 170 880	-	16 170 880	- 423 462	15 747 418	13 135 008
87		Rehabilitációs hozzájárulás		0						-	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás		0						-	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás		0						-	-	-	-	-	184 709
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0						-	-	-	3 000	3 000	908 194
91	K3	Dologi kiadások	323 408 457	35 483 800	358 892 257	324 039 757	31 767 800	355 807 557	34 454 950	393 347 207	- 63 602 705	329 744 502	58 220 539	387 965 041	315 739 559
92	K31	Készletbeszerzés	11 340 000	1 680 000	13 020 000	11 690 000	1 330 000	13 020 000		13 020 000	-	13 020 000	1 694 270	14 714 270	13 444 716
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 060 300	1 339 700	3 400 000	2 076 300	1 323 700	3 400 000		3 400 000	-	3 400 000	2 853 504	6 253 504	4 668 264
94	K33	Szolgáltatási kiadások	178 790 057	25 505 000	204 295 057	178 432 557	23 005 000	201 437 557	26 851 950	231 147 007	-	231 147 007	31 361 740	262 508 747	211 470 045
95	K331	Közüzemi díjak	31 800 000	3 500 000	35 300 000	39 050 000	3 500 000	42 550 000	15 600 000	50 900 000	-	50 900 000	39 893 169	90 793 169	56 526 312
96	K332	Vásárolt ételmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	57 985 000	15 000	58 000 000		58 000 000	-	58 000 000	- 837 945	57 162 055	52 843 357
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 420 000	580 000	17 000 000	16 420 000	580 000	17 000 000		17 000 000	-	17 000 000	1 217 856	18 217 856	16 559 093
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 380 000	2 620 000	10 000 000	7 380 000	2 620 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	-	25 000 000	- 8 909 354	16 090 646	15 023 696
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 250 000	10 250 000	-7 250 000	10 250 000	3 000 000		10 250 000	-	10 250 000	- 9 891 032	358 968	2 083 405
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 817 500	3 540 000	24 357 500	17 960 000	3 540 000	21 500 000		24 357 500	-	24 357 500	- 7 277 500	17 080 000	12 722 940
101	K337	Egyéb szolgáltatások	44 387 557	5 000 000	49 387 557	46 887 557	2 500 000	49 387 557	-3 748 050	45 639 507	-	45 639 507	17 166 546	62 806 053	55 711 242
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 415 200	12 000	2 427 200	2 188 000	12 000	2 200 000		2 427 200	-	2 427 200	2 227 000	4 654 200	4 346 918
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 802 900	6 947 100	135 750 000	129 652 900	6 097 100	135 750 000	7 603 000	143 353 000	- 63 602 705	79 750 295	20 084 025	99 834 320	81 809 616
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	48 282 200	6 717 800	55 000 000	49 132 200	5 867 800	55 000 000		55 000 000	-	55 000 000	14 259 317	69 259 317	55 085 928
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	0	72 550 000	72 550 000		72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840	20 524 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, kamatkiadások	8 000	192 000	200 000	8 000	192 000	200 000		200 000	-	200 000	- 192 000	8 000	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 962 700	37 300	8 000 000	7 962 700	37 300	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000	1 145 163	9 145 163	6 199 688
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000		11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344	15 931 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	0	671 953 105	633 183 459	0	633 183 459	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194	655 417 240

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646				753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802	12 094 848
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0						-	-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	0	362 085 459	362 085 459		362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0						-	-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	0	261 098 000	261 098 000		261 098 000		261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246	274 876 246
115	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
116		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
117		Céltartalék	0	0						-	-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	320 499 777	74 600 000	395 099 777	0	74 600 000	74 600 000	111 782 756	506 882 533	- 67 214 330	439 668 203	- 19 052 614	420 615 589	383 782 130
119		Beruházások	233 964 837	55 256 307	289 221 144	0	55 256 307	55 256 307	87 134 527	376 355 671	- 37 566 101	338 789 570	- 24 453 684	314 335 886	312 475 272
12 0		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940	19 343 693	105 878 633	0	19 343 693	19 343 693	24 648 229	130 526 862	- 29 648 229	100 878 633	5 401 070	106 279 703	71 306 858
12 1	K7	Felújítások	132 372 400	54 102 000	186 474 400	0	54 102 000	54 102 000	14 760 026	201 234 426	-	201 234 426	- 92 474 857	108 759 569	83 717 699
12 2		Felújítások	96 631 852	42 600 000	139 231 852	0	42 600 000	42 600 000	11 622 068	150 853 920	-	150 853 920	- 66 832 130	84 021 790	66 744 872
12 3		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548	11 502 000	47 242 548	0	11 502 000	11 502 000	3 137 958	50 380 506	-	50 380 506	- 25 642 727	24 737 779	16 972 827
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250	260 479 250
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 552 756 087	211 225 716	1 763 981 803	1 062 166 970	203 338 310	1 265 505 280	172 042 782	1 936 024 585	7 954 849	1 943 979 434	100 956 554	2 044 935 988	1 835 160 559
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	0	334 200 018	334 200 018	0	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048	371 316 048
12 7	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0					-	-	-	-	-	-
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0					-	-	-	-	-	-
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0				22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728	22 773 728

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás		Tény
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320	348 542 320
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0					-	-	-	-	-	-
13 3	K8+ K9	Kiadások összesen	1 886 956 105	211 225 716	2 098 181 821	1 396 366 988	203 338 310	1 599 705 298	203 789 658	2 301 971 479	7 954 849	2 309 926 328	106 325 708	2 416 252 036	2 206 476 607

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önké- nt vállal- t felad- atok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	533 600	533 600	533 600	1 067 200	1 067 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-	
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-	
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-	
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-	
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-	
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-	
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-	
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-	
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-	533 600	533 600	533 600	1 067 200	1 067 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					-		-		-	
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580	275 580
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-	
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-	
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-	
20		Telekadó			-		-		-		-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			-		-		-		-	
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580	275 580
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-	
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-	
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-	275 580	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	197 393	7 828 393	-	7 828 393	552 304	8 380 697	7 841 036
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 644 000		2 644 000		2 644 000		2 644 000	- 311 724	2 332 276	1 767 211
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 987 000		4 987 000		4 987 000		4 987 000	- 589 700	4 397 300	4 237 704
36	B404	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyone vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	1 227 497	1 227 497	1 227 497
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-	5 087	5 087	5 087
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	197 393	197 393		197 393	221 144	418 537	603 537
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	2 362 205	2 362 205	2 362 205
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	2 362 205	2 362 205	2 362 205
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	197 393	7 828 393	533 600	8 361 993	3 723 689	12 085 682	11 546 021
60	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	180 982 626
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-							
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-							
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-							
64	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	180 982 626
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626		180 982 626		180 982 626	180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-							
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	188 613 626	-	188 613 626	197 393	188 811 019	533 600	189 344 619	3 723 689	193 068 308	192 528 647
70	K1	Személyi juttatások	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290	- 10 130 622	52 830 668	38 352 007
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690	- 10 279 924	25 191 766	13 932 898
72	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 762 690		30 762 690		30 762 690		30 762 690	- 9 106 694	21 655 996	11 131 420
73	K110 3	Céljuttatás, projektprémium	-		-		-		-	49 325	49 325	49 325
74	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	112 000		112 000		112 000		112 000	775 462	887 462	887 462
75	K110 5	Végkielégítés	-		-		-		-		-	
76	K110 6	Jubileumi jutalom	-		-		-		-		-	
77	K110 7	Béren kívüli juttatások	-		-		-		-		-	
78	K110 9	Közlekedési költség térítés	772 000		772 000		772 000		772 000	- 1 360	770 640	212 485
79	K111 2	Szociális támogatások	-		-		-		-		-	
80	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 825 000		3 825 000		3 825 000		3 825 000	- 1 996 657	1 828 343	1 652 206
81	K12	Külső személyi juttatások	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600	149 302	27 638 902	24 419 109
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600		15 069 600		15 069 600		15 069 600	269 302	15 338 902	15 338 902

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 420 000		5 420 000		5 420 000		5 420 000	- 120 000	5 300 000	3 264 120
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	5 816 087
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498	- 1 475 000	7 201 498	5 695 634
86		Szociális hozzájárulási adó	8 676 498		8 676 498		8 676 498		8 676 498	- 1 475 000	7 201 498	4 605 032
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	184 709
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	905 893
91	K3	Dologi kiadások	164 943 297	-	164 943 297	3 854 950	168 798 247	- 63 602 705	105 195 542	- 29 692 244	75 503 298	56 982 002
92	K31	Készletbeszerzés	2 490 000		2 490 000		2 490 000		2 490 000	50 000	2 540 000	2 453 516
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-		-		-		-	2 491 774	2 491 774	2 378 249
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>61 537 557</i>	-	<i>61 537 557</i>	<i>- 3 748 050</i>	<i>57 789 507</i>	-	<i>57 789 507</i>	<i>- 26 989 239</i>	<i>30 800 268</i>	<i>19 049 690</i>
95	K331	Közüzemi díjak	-		-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmzés	7 985 000		7 985 000		7 985 000		7 985 000	- 6 343 000	1 642 000	23 898
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 005 000		2 005 000		2 005 000		2 005 000	- 500 000	1 505 000	515 929
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	746 960	746 960	732 484
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 460 000		16 460 000		16 460 000		16 460 000	- 6 150 000	10 310 000	6 012 940
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 087 557		35 087 557	- 3 748 050	31 339 507		31 339 507	- 14 743 199	16 596 308	11 764 439
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 188 000		2 188 000		2 188 000		2 188 000	2 149 235	4 337 235	4 031 805
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>98 727 740</i>	-	<i>98 727 740</i>	<i>7 603 000</i>	<i>106 330 740</i>	<i>- 63 602 705</i>	<i>42 728 035</i>	<i>- 7 394 014</i>	<i>35 334 021</i>	<i>29 068 742</i>
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	20 257 040		20 257 040		20 257 040		20 257 040	- 12 265 559	7 991 481	3 450 531
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000		72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840	20 524 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 912 700		5 912 700		5 912 700		5 912 700		5 912 700	5 094 211
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 428 000	-	13 428 000	10 000 000	23 428 000	-	23 428 000	3 859 247	27 287 247	2 678 250
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-	4 608 997	4 608 997	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 428 000		3 428 000		3 428 000		3 428 000	- 749 750	2 678 250	2 678 250
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000	-
116		Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000	
117		Céltartalék			-		-		-		-	
118	K6	Beruházások	69 393 000	-	69 393 000	- 27 673 728	41 719 272	2 793 550	44 512 822	- 31 510 693	13 002 129	11 626 130
119		Beruházások	51 156 307		51 156 307	- 22 673 728	28 482 579	2 793 550	31 276 129	- 21 534 071	9 742 058	9 185 132
12 0		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 236 693		18 236 693	- 5 000 000	13 236 693		13 236 693	- 9 976 622	3 260 071	2 440 998
12 1	K7	Felújítások	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965	- 10 449 729	20 042 236	-
12 2		Felújítások	24 009 420		24 009 420		24 009 420		24 009 420	- 8 364 354	15 645 066	-
12 3		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 482 545		6 482 545		6 482 545		6 482 545	- 2 085 375	4 397 170	-
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-		-	
12 5	K1- K8	Költségvetési kiadások	349 894 050	-	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076	115 334 023
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-		-	
13 3	K8+ K9	Kiadások összesen	349 894 050	-	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076	115 334 023
13 4		Költségvetési hiány/többlet	699 788 100	-	699 788 100	14 016 171	713 804 271	61 342 755	775 147 026	83 122 730	858 269 756	77 194 624

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

[illegible]

62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei										
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány				-			-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány										
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás				-			-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720	137 720
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-	
78	K1109	Közlekedési 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	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 625 290	1 884 710	1 849 746
92	K31	Készletbeszerzés	150 000		150 000		150 000		150 000	- 150 000	-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	-
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 830 000</i>	<i>-</i>	<i>1 830 000</i>	<i>-</i>	<i>1 830 000</i>	<i>-</i>	<i>1 830 000</i>	<i>- 338 543</i>	<i>1 491 457</i>	<i>1 456 493</i>
95	K331	Közüzemi díjak	650 000		650 000		650 000		650 000	- 588 230	61 770	56 806
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	63 309	63 309	63 309
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	

99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-	-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000		1 150 000	1 150 000	1 150 000	186 378	1 336 378	1 336 378
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-	-	
##	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	530 000	-	530 000	-	530 000	- 136 747	393 253	393 253
#										
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	530 000		530 000	530 000	530 000	- 136 747	393 253	393 253
105	K353	Kamatkiadások			-	-	-	-	-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-	-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-	-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések				-	-	-	-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre				-	-	-	-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-	-	-	-	-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre				-	-	-	-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	-	-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék				-	-	-	-	
117		Céltartalék				-	-	-	-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások				-	-	-	-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				-	-	-	-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	- 228 600	228 600	228 600
122		Felújítások				-	-	180 000	180 000	180 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				-	-	48 600	48 600	48 600

12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310	2 078 346
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310	2 078 346
13 4		Költségvetési hiány/többlet	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	488 690	- 1 975 590	- 1 940 626

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0		-		-		-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0		-		-		-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-	-
20		Telekadó	0		-		-		-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett 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	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-	-
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-	-
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-	-

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-	-
30		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-	-
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, 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	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-	-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on 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	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-	-

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0		-		-		-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-	-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-	-
78	K1109	Közlekedési költség térítés	0		-		-		-	-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		-		-		-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-	-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-	-
91	K3	Dologi kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	- 12 129 040	2 870 960	2 823 970
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-	135 000	133 598	133 598
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-	
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	0	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>-</i>	<i>15 000 000</i>	<i>- 12 864 412</i>	<i>2 135 588</i>	<i>2 090 000</i>
95	K331	Közüzem díjak	0		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	- 13 704 412	1 295 588	1 250 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-		-	

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-	840 000	840 000	840 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	600 372	600 372	600 372
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	600 372	600 372	600 372
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-	
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-	
117		Céltartalék	0		-		-		-	
118	K6	Beruházások	0	-	-	11 797 124	11 797 124	27 533 829	39 330 953	15 736 705
119		Beruházások	0		-	11 797 124	11 797 124	24 229 368	36 026 492	12 432 244
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	3 304 461	3 304 461	3 304 461
121	K7	Felújítások	23 610 035	14 760 026	38 370 061	-	38 370 061	5 133 037	43 503 098	43 503 098
122		Felújítások	18 590 580	11 622 068	30 212 648		30 212 648	4 652 002	34 864 650	34 864 650
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 019 455	3 137 958	8 157 413		8 157 413	481 035	8 638 448	8 638 448
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011	62 063 773
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-	

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
133	K8+K9	Kiadások összesen	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011	62 063 773
134		Költségvetési hiány/többlet	-23 610 035	- 29 760 026	- 53 370 061	- 11 797 124	- 65 167 185	- 20 537 826	- 85 705 011	- 62 063 773

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovats zám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítá s I	Módosított előirányzat I	Módosítá s II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622
16	B31	Jövedelemadók										
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó										
19		Magánszemélyek kommunális adója										
20		Telekadó										
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó										
23	B354	Gépjárműadók										
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó										
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	12 331 622

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-	-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-	-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000	12 331 622
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	-
31		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék			-		-		-		-	-
32	B4	Működési bevételek	93 700 000	-	93 700 000	600 000	94 300 000	2 885 605	97 185 605	7 128 497	104 314 102	104 314 080
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	74 000 000		74 000 000	600 000	74 600 000	2 272 130	76 872 130	5 067 061	81 939 191	81 939 191
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-	27 177	27 177	27 155
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37		Tárgyi eszközök 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	19 700 000		19 700 000		19 700 000	613 475	20 313 475	1 592 889	21 906 364	21 906 364
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-	441 370	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	106 700 000	-	106 700 000	600 000	107 300 000	2 885 605	110 185 605	7 128 497	117 314 102	116 645 702
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei										
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmardvány					-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmardvány										
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	106 700 000	-	106 700 000	600 000	107 300 000	2 885 605	110 185 605	7 128 497	117 314 102	116 645 702
70	K1	Személyi juttatások	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463	21 717 674
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463	21 717 674
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 800 000		19 800 000		19 800 000		19 800 000	- 696 670	19 103 330	19 103 330
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				291 137	291 137		291 137	1 395 996	1 687 133	1 687 133
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-	
78	K1109	Közeledési költségtérítés	82 000		82 000		82 000		82 000		82 000	82 015
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	820 000		820 000		820 000		820 000	30 000	850 000	845 196
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	130 000	2 821 260	2 819 777
86		Szociális hozzájárulási adó	2 691 260		2 691 260		2 691 260		2 691 260	130 000	2 821 260	2 819 777
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	4 335 424	13 835 424	13 628 700

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	33 401 260	-	33 401 260	291 137	33 692 397	-	33 692 397	5 156 234	38 848 631	38 626 583
134		Költségvetési hiány/többlet	73 298 740	-	73 298 740	308 863	73 607 603	2 885 605	76 493 208	1 972 263	78 465 471	78 019 119

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-	
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-	
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-	
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-	
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-	
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-	
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-	
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-	
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-	
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-	
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0		-		-		-	
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0		-		-		-	
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-	
20		Telekadó	0		-		-		-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett 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	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-	
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-	
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-	

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722	41 651 938
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000		38 000 000		38 000 000		38 000 000	37 546 744
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 000 000		8 000 000		8 000 000	- 3 052 215	4 947 785	3 233 325
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-	
40		Osztalékok	0		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	867 932
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-	3 937	3 937	3 937
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on 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	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722	41 651 938
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0							
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0							
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0							

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
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	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722	41 651 938
70	K1	Személyi juttatások	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000	1 399 199	18 674 199	18 569 287
71	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>17 275 000</i>	<i>-</i>	<i>17 275 000</i>	<i>-</i>	<i>17 275 000</i>	<i>1 399 199</i>	<i>18 674 199</i>	<i>18 569 287</i>
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 100 000		16 100 000		16 100 000	19 482	16 119 482	16 119 482
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-	80 604	80 604	80 604
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-	1 200 137	1 200 137	1 200 137
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költség térítés	0		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000		1 175 000		1 175 000	98 976	1 273 976	1 169 064
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 250	-	2 200 250	-	2 200 250	230 000	2 430 250	2 428 100
86		Szociális hozzájárulási adó	2 200 250		2 200 250		2 200 250	230 000	2 430 250	2 428 100
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	22 267 800	-	22 267 800	-	22 267 800	- 4 237 272	18 030 528	14 668 000
92	K31	Készletbeszerzés	690 000		690 000		690 000	147 886	837 886	816 548
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000		390 000		390 000	105 000	495 000	475 129
94	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>16 560 000</i>	<i>-</i>	<i>16 560 000</i>	<i>-</i>	<i>16 560 000</i>	<i>- 4 826 725</i>	<i>11 733 275</i>	<i>10 351 073</i>
95	K331	Közüzemi díjak	3 400 000		3 400 000		3 400 000	4 306 915	7 706 915	7 692 532
96	K332	Vásárolt ételmezés	0		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	197 982	197 982	197 982
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000		120 000		120 000	- 36 572	83 428	82 248
99	K335	Közzetített szolgáltatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000	- 7 000 000	-	-

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 540 000		3 540 000		3 540 000	- 2 415 000	1 125 000	1 125 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000	119 950	2 619 950	1 253 311
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-	
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	4 627 800	-	4 627 800	-	4 627 800	336 567	4 964 367	3 025 250
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 627 800		4 627 800		4 627 800	336 150	4 963 950	3 024 861
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-	417	417	389
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-	
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-	
117		Céltartalék	0		-		-		-	
118	K6	Beruházások	2 540 000	139 456 484	141 996 484	- 130 705 284	11 291 200	10 126 751	21 417 951	21 168 014
119		Beruházások	2 000 000	109 808 255	111 808 255	- 101 057 055	10 751 200	6 176 751	16 927 951	16 679 208
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	29 648 229	30 188 229	- 29 648 229	540 000	3 950 000	4 490 000	4 488 806
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	571 500	571 500	571 500
122		Felújítások	0		-		-	450 000	450 000	450 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	121 500	121 500	121 500
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250	260 479 250
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678	317 884 151
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678	317 884 151
134		Költségvetési hiány/többlet	2 716 950	- 139 456 484	- 136 739 534	- 8 751 200	- 145 490 734	- 132 161 222	- 277 651 956	- 276 232 213

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555	14 850 555
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	11 693 350	11 693 350	11 693 350
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	3 157 205	3 157 205	3 157 205
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kárterítés			-		-		-		-	
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	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555	14 850 555
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555	14 850 555
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségértéítés			-		-		-		-	
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	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748	15 712 858
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	483 366	483 366	483 366
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 298 000</i>	-	<i>8 298 000</i>	-	<i>8 298 000</i>	-	<i>8 298 000</i>	<i>3 791 665</i>	<i>12 089 665</i>	<i>11 888 965</i>
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	148 000		148 000		148 000		148 000	182 000	330 000	200 700
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	723	723	723

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	8 150 000		8 150 000		8 150 000		8 150 000	3 608 942	11 758 942	11 687 542
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	1 154 717	3 394 717	3 340 527
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 240 000		2 240 000		2 240 000		2 240 000	1 154 717	3 394 717	3 340 527
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748	15 712 858
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748	15 712 858
13 4		Költségvetési hiány/többlet	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	9 420 807	- 1 117 193	- 862 303

072111 Háziorvosi alapellátás

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök 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	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-	-	-	-	-	-	-	-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-	-	-	-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-	-	-	-	-	-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-	-	-	-	-	-	-	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-	-	-	-	-	-	-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-	-	-	-	-	-	-
75	K1105	Végkielégítés			-	-	-	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-	-	-	-	-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-	-	-	-	-	-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-	-	-	-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb 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	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 432 046	4 895 046	4 832 691
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-	-	198 449	198 449	193 188
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000		170 000	-	170 000	-	170 000	40 421	210 421	192 966
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	1 750 040	3 498 040	3 458 401
95	K331	Közüzemi díjak	1 748 000		1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	559 297	2 307 297	2 273 350
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-	-	-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-	-	150 000	150 000	144 819
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	-	-	100 000	100 000	99 489
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	940 743	940 743	940 743
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	545 000	-	545 000	-	545 000	-	545 000	443 136	988 136	988 136
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	545 000		545 000		545 000		545 000	443 136	988 136	988 136
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	112 395	112 395	112 395
119		Beruházások					-		-	88 500	88 500	88 500
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	23 895	23 895	23 895
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441	4 945 086
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441	4 945 086
134		Költségvetési hiány/többlet	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	- 2 544 441	- 5 007 441	- 3 145 086

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyonezelésbe 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 kárterítés			-		-		-		-	
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			-		-		-	165 517	165 517	165 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-		-		-	165 517	165 517	165 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517	165 517
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517	165 517
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	2 244 484	4 149 484	4 131 640
92	K31	Készletbeszerzés	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	474 484	1 974 484	1 966 488
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 299 400</i>
95	K331	Köztüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	60 000	60 000	59 400
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	1 240 000	1 240 000	1 240 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	405 000	-	405 000	-	405 000	-	405 000	470 000	875 000	865 752
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	405 000		405 000		405 000		405 000	470 000	875 000	865 752
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	18 021 976	18 021 976	18 021 976
119		Beruházások					-		-	14 190 532	14 190 532	14 190 532
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	3 831 444	3 831 444	3 831 444
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460	22 153 616
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460	22 153 616
13 4		Költségvetési hiány/többlet	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	- 20 100 943	- 22 005 943	- 21 988 099

081041, 081043 Sporttámogatások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kárterítés			-		-		-		-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	266 700	266 700	266 700
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	210 000	210 000	210 000
95	K331	Közüzem díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közzvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	210 000	210 000	210 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 700	56 700	56 700
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	56 700	56 700	56 700
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	16 150 000
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000	16 150 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700	16 416 700
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700	16 416 700
13 4		Költségvetési hiány/többlet	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	- 266 700	- 16 416 700	- 16 416 700

064010 Közvilágítás

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyonezelésbe 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 kárterítés			-		-		-		-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségértéítés			-		-		-		-	
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	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	7 682 653	57 499 653	55 806 232
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 702 000</i>	<i>-</i>	<i>35 702 000</i>	<i>-</i>	<i>35 702 000</i>	<i>-</i>	<i>35 702 000</i>	<i>9 750 413</i>	<i>45 452 413</i>	<i>44 214 997</i>
95	K331	Közüzemi díjak	18 402 000		18 402 000		18 402 000		18 402 000	8 436 614	26 838 614	26 838 614
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	15 400 000		15 400 000		15 400 000		15 400 000	600 000	16 000 000	14 762 584
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000	713 352	2 613 352	2 613 352
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	447	447	447

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	- 2 067 760	12 047 240	11 591 235
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 115 000		14 115 000		14 115 000		14 115 000	- 2 067 760	12 047 240	11 591 235
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-		-	
117		Céltartalék			-		-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	591 820	591 820	591 820
119		Beruházások					-		-	466 000	466 000	466 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	125 820	125 820	125 820
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473	56 398 052
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473	56 398 052
13 4		Költségvetési hiány/többlet	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	- 8 274 473	- 58 091 473	- 56 398 052

066010 Zöldfelület-kezelés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rova tszá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat ok	Eredeti előirányzat	Módosítá s I	Módosított előirányzat I	Módosítá s II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	270 000	1 350 000	1 350 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-	
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-	
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-	
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-	
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-	
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-	
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-	
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-	
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000	270 000	1 350 000	1 350 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-	
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-	
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-	
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-	
20		Telekadó			-		-		-		-	
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett 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			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-	
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-	
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	13 200	-	13 200	-	13 200	-	13 200	- 1 000	12 200	6 885
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000		13 000		13 000		13 000	- 2 474	10 526	5 211
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyoneüzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyonevagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		200		200		200	1 474	1 674	1 674
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	1 000	1 000	1 000
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on 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	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200	1 357 885

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmарadvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+ B8	Bevételek összesen	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200	1 357 885
70	K1	Személyi juttatások	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538	4 797 743
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538	4 797 743
72	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 466 510		3 466 510		3 466 510		3 466 510	700 000	4 166 510	4 166 131
73	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302	40 302
74	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K110 9	Közlekedési költség térítés	45 000		45 000		45 000		45 000		45 000	34 560
79	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000		180 000		180 000		180 000	377 726	557 726	556 750
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 896	-	479 896	-	479 896	-	479 896	220 000	699 896	692 827

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
86		Szociális hozzájárulási adó	479 896		479 896		479 896		479 896	220 000	699 896	692 827
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	- 432 064	3 283 936	2 779 915
92	K31	Készletbeszerzés	350 000		350 000		350 000		350 000	- 131 039	218 961	218 961
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 000		16 000		16 000		16 000	8 486	24 486	22 693
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 500 000</i>	-	<i>2 500 000</i>	-	<i>2 500 000</i>	-	<i>2 500 000</i>	<i>- 4 000</i>	<i>2 496 000</i>	<i>1 993 772</i>
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	6 000	6 000	4 743
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 10 000	2 490 000	1 989 029
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>850 000</i>	-	<i>850 000</i>	-	<i>850 000</i>	-	<i>850 000</i>	<i>- 305 511</i>	<i>544 489</i>	<i>544 489</i>
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	850 000		850 000		850 000		850 000	- 305 511	544 489	544 489
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	6 000 003	126 760 003	126 760 003
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	6 000 003	126 760 003	126 760 003
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-		-	
117		Céltartalék			-		-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	420 800	420 800	420 800
119		Beruházások					-		-	405 748	405 748	405 748
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	15 052	15 052	15 052
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173	135 451 288
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173	135 451 288
134		Költségvetési hiány/többlet	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	- 7 056 767	- 134 610 973	- 134 093 403

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-	
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-	
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-	
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-	
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000	1 931 222	27 451 222	- 4 566 593	22 884 629	21 000 844
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000	15 966 360
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	- 4 596 991	4 403 009	3 072 864
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	1 815 670	1 815 670		1 815 670	1 815 670
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-	14 395	14 395	14 395
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-	115 552	115 552		115 552	115 552
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-	16 003	16 003	16 003
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	-	629 921	629 921
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	629 921	629 921		629 921		629 921	629 921
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	15 000	15 000		15 000		15 000	15 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550	21 645 765
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B811 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550	21 645 765
70	K1	Személyi juttatások	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	8 292 152	17 302 152	12 323 885
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	7 639 655	15 469 655	10 491 388
72	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 200 000		5 200 000		5 200 000		5 200 000	3 551 219	8 751 219	3 772 952
73	K110 3	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302	40 302
74	K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 850 000		1 850 000		1 850 000		1 850 000	- 75 345	1 774 655	1 774 655
75	K110 5	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K110 6	Jubileumi jutalom			-		-		-	1 958 000	1 958 000	1 958 000
77	K110 7	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K110 9	Közlekedési költség térítés	80 000		80 000		80 000		80 000	9 280	89 280	89 280
79	K111 2	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000		700 000		700 000		700 000	2 156 199	2 856 199	2 856 199
81	K12	Külső személyi juttatások	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	652 497	1 832 497	1 832 497
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 180 000		1 180 000		1 180 000		1 180 000	652 497	1 832 497	1 832 497
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	800 000	1 983 000	1 332 245
86		Szociális hozzájárulási adó	1 183 000		1 183 000		1 183 000		1 183 000	800 000	1 983 000	1 332 245
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	35 857 300	-	35 857 300	15 600 000	51 457 300	-	51 457 300	53 226 636	104 683 936	60 357 361
92	K31	Készletbeszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	567 463	6 567 463	5 425 547
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 890 300		1 890 300		1 890 300		1 890 300	- 67 463	1 822 837	553 570
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>18 867 000</i>	<i>-</i>	<i>18 867 000</i>	<i>15 600 000</i>	<i>34 467 000</i>	<i>-</i>	<i>34 467 000</i>	<i>43 276 794</i>	<i>77 743 794</i>	<i>43 078 386</i>
95	K331	Közüzemi díjak	11 000 000		11 000 000	15 600 000	26 600 000		26 600 000	26 082 871	52 682 871	18 637 154
96	K332	Vásárolt ételmezés			-		-		-	9 992	9 992	9 992
97	K333	Bérleti és lízing díjak	872 000		872 000		872 000		872 000	- 459 992	412 008	197 077
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 445 000		3 445 000		3 445 000		3 445 000	1 492 963	4 937 963	4 937 963
99	K335	Közzétett szolgáltatások	2 050 000		2 050 000		2 050 000		2 050 000	- 400 000	1 650 000	1 340 170
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	- 800 000	700 000	640 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	17 350 960	17 350 960	17 316 030
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>9 100 000</i>	<i>-</i>	<i>9 100 000</i>	<i>-</i>	<i>9 100 000</i>	<i>-</i>	<i>9 100 000</i>	<i>9 449 842</i>	<i>18 549 842</i>	<i>11 299 858</i>
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 100 000		9 100 000		9 100 000		9 100 000	8 999 842	18 099 842	10 898 519
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	450 000	450 000	401 339
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	5 999 993	126 759 993	126 759 993
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	5 999 993	126 759 993	126 759 993
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	2 159 000	-	2 159 000	-	2 159 000	29 440 147	31 599 147	492 441	32 091 588	31 445 930
119		Beruházások	1 700 000		1 700 000		1 700 000	29 440 147	31 140 147	- 4 298 544	26 841 603	26 195 945
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000		459 000		459 000		459 000	4 790 985	5 249 985	5 249 985
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	3 569 386	3 569 386	3 569 386
122		Felújítások			-		-		-	2 810 540	2 810 540	2 810 540
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-	758 846	758 846	758 846
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055	235 788 800
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055	235 788 800
134		Költségvetési hiány/többlet	- 143 449 300	-	- 143 449 300	- 14 955 079	- 158 404 379	- 27 508 925	- 185 913 304	- 76 947 201	- 262 860 505	- 214 143 035

091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

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

30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	

66		Fejlesztési pénzmaradvány			-			-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-	-	-	-	-	-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	4 978 267
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	4 978 267
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	- 3 500 000	4 978 267
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	647 175
86		Szociális hozzájárulási adó			-		-		-		647 175
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	365 058	1 615 058
92	K31	Készletbeszerzés	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	- 164 428	1 035 572
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	238 494	238 494
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	238 494	238 494
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-

103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	290 992	340 992	340 992
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	50 000		50 000		50 000		50 000	230 992	280 992	280 992
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	60 000	60 000	60 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	813 066	813 066	813 066
122		Felújítások					-		-	813 066	813 066	813 066
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124	8 050 566
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124	8 050 566
134		Költségvetési hiány/többlet	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	2 321 876	- 2 428 124	- 8 050 566

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479	28 750 479
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyonezeléséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyonezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000		23 925 000		23 925 000	- 1 274 452	22 650 548	22 637 950
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 080		365 080		365 080	3 278 896	3 643 976	2 471 955	6 115 931	6 112 529
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kárterítés			-		-		-		-	
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	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479	28 750 479
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479	28 750 479
70	K1	Személyi juttatások	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	614 911	4 547 911	4 547 911
71	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 933 000</i>	<i>-</i>	<i>3 933 000</i>	<i>-</i>	<i>3 933 000</i>	<i>-</i>	<i>3 933 000</i>	<i>614 911</i>	<i>4 547 911</i>	<i>4 547 911</i>
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000		3 912 000		3 912 000		3 912 000	358 600	4 270 600	4 270 600
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	50 226	50 226	50 226
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségértítés	21 000		21 000		21 000		21 000	11 010	32 010	32 010
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-	195 075	195 075	195 075
81	K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	-	508 560	-	508 560	-	508 560	89 254	597 814	596 158
86		Szociális hozzájárulási adó	508 560		508 560		508 560		508 560	89 254	597 814	596 158
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	19 126 222	70 166 382	67 466 382
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-</i>	<i>50 000 000</i>	<i>-</i>	<i>50 000 000</i>	<i>5 878 451</i>	<i>55 878 451</i>	<i>53 178 451</i>
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	5 433 451	55 433 451	52 733 451
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	445 000	445 000	445 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-	48 230	48 230	48 230
103	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	13 199 541	14 239 701	14 239 701
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 040 160		1 040 160		1 040 160		1 040 160	13 198 795	14 238 955	14 238 955
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	746	746	746
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	3 700	3 700	3 700
119		Beruházások					-		-	2 913	2 913	2 913
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	787	787	787
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807	72 614 151
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807	72 614 151
13 4		Költségvetési hiány/többlet	- 31 191 640	-	- 31 191 640	-	- 31 191 640	3 278 896	- 27 912 744	- 18 636 584	- 46 549 328	- 43 863 672

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költség térítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000	337 394
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000	337 394
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	338 000	338 000	337 394
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000	6 036 344	17 036 344	15 931 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
12 5	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344	16 268 738
12 6	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 7	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
12 8	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
12 9	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
13 0	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
13 1	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 2		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
13 3	K8+K9	Kiadások összesen	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344	16 268 738
13 4		Költségvetési hiány/többlet	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	- 6 374 344	- 17 374 344	- 16 268 738

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

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-	
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-	
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-	
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-	
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-	
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-	
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-	
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-	
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-	
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-	
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-	
15	B3	Közhatalmi bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761
16	B31	Jövedelemadók	0	16 342	16 342		16 342		16 342	21 547
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280	179 355 974
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000		150 000 000	16 770 908	166 770 908	153 693 602
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-	
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000		25 000 000	662 372	25 662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511	287 273 829
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	200 000 000		200 000 000		200 000 000	47 044 849	247 044 849	196 827 167
23	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-	
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	4 990 411
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-	
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-	
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-	

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	339 481
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	4 650 930
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, 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	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0							
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0							
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0							

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
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	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségértítés	0		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közütemi díjak	0		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-	
99	K335	Közütemített szolgáltatások	0		-		-		-	

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-	
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-	
117		Céltartalék	0		-		-		-	
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások	0		-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-	
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások	0		-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133	471 641 761

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-	
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-	
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-	
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-	
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-	
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-	
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-	
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-	
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-	
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-	
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-	9 296 947	9 296 947	9 296 947
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0							
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0							
19		Magánszemélyek kommunális adója	0							
20		Telekadó	0							
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett 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	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0							
27		Talajterhelési díj	0							
28		Környezetvédelmi bírság	0							

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0							
30		Egyéb bírság (adó)	0							
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0							
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, 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	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	9 296 947	9 296 947	9 296 947
60	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	498 476 523
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-	

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	498 476 523
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523		498 476 523		498 476 523	498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	9 296 947	507 773 470	507 773 470
70	K1	Személyi juttatások	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584	- 2 859 932	458 652	458 652
71	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>3 318 584</i>	<i>-</i>	<i>3 318 584</i>	<i>-</i>	<i>3 318 584</i>	<i>- 3 042 609</i>	<i>275 975</i>	<i>275 975</i>
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 318 584		3 318 584		3 318 584	- 3 052 584	266 000	266 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költség térítés	0		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		-		-	9 975	9 975	9 975
81	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>182 677</i>	<i>182 677</i>	<i>182 677</i>
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-	100 000	100 000	100 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-	82 677	82 677	82 677
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 416	-	431 416	-	431 416	- 419 716	11 700	11 700
86		Szociális hozzájárulási adó	431 416		431 416		431 416	- 419 716	11 700	11 700
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	3 084 700	-	3 084 700	-	3 084 700	- 2 664 302	420 398	418 546
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 857 500	-	2 857 500	-	2 857 500	- 2 752 312	105 188	105 188
95	K331	Közütemi díjak	0		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	100 350	100 350	100 350
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-	4 838	4 838	4 838

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2857500		2 857 500		2 857 500	- 2 857 500	-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	227200		227 200		227 200	10 000	237 200	235 348
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	78 010	78 010	78 010
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	78 010	78 010	78 010
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	- 6 866 961	32 656 598	-
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	753 913	39 523 559		39 523 559	- 6 866 961	32 656 598	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-	
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-	
117		Céltartalék	0		-		-		-	
118	K6	Beruházások	320 499 777	-	320 499 777	43 054 381	363 554 158	- 44 844 582	318 709 576	284 156 763
119		Beruházások	233 964 837		233 964 837	43 054 381	277 019 218	- 44 210 381	232 808 837	232 408 602
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940		86 534 940		86 534 940	- 634 201	85 900 739	51 748 161
121	K7	Felújítások	132 372 400	-	132 372 400	-	132 372 400	- 97 038 447	35 333 953	30 334 319
122		Felújítások	96 631 852		96 631 852		96 631 852	- 71 072 384	25 559 468	23 927 616
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548		35 740 548		35 740 548	- 25 966 063	9 774 485	6 406 703
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877	315 379 980
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877	315 379 980
134		Költségvetési hiány/többlet	0	- 753 913	- 753 913	- 43 054 381	- 43 808 294	163 990 887	120 182 593	192 393 490

018010, 018020, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
26		Közterülethasználati díj			-							
27		Talajterhelési díj			-							
28		Környezetvédelmi bírság			-							
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-							
30		Egyéb bírság (adó)			-							
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-							
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel					-		-		-	
40		Osztalékok					-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek					-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	724 642 672	-	724 642 672	6 023 148	730 665 820	817 990	731 483 810	- 20 683 669	710 800 141	710 800 141

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
60	B8	Finanszírozási bevételek				139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	21 475 195	160 931 679	160 931 679
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés					-		-	21 475 195	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	-	139 456 484	139 456 484
65		Működési pénzmaradvány				139 456 484	139 456 484		139 456 484		139 456 484	139 456 484
66		Fejlesztési pénzmaradvány										
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	724 642 672	-	724 642 672	145 479 632	870 122 304	817 990	870 940 294	791 526	871 731 820	871 731 820
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségértítés			-		-		-		-	
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					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353	380 540 994
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-	13 276 207	13 276 207	12 094 848
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 085 459		362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353	380 540 994
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048	371 316 048
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				22 773 728	22 773 728		22 773 728		22 773 728	22 773 728

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166		343 173 166	5 369 154	348 542 320	348 542 320
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	696 285 477	-	696 285 477	31 746 876	728 032 353	- 684 600	727 347 753	25 690 648	753 038 401	751 857 042
134		Költségvetési hiány/többlet	28 357 195	-	28 357 195	113 732 756	142 089 951	1 502 590	143 592 541	- 24 899 122	118 693 419	119 874 778

011220 Adó-Vám - és jövedéki igazgatás

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

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány										
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-	
78	K1109	Közeledési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780	526 780
92	K31	Készletbeszerzés					-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	415 000	415 000	415 000
95	K331	Közüzem díjak					-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-	415 000	415 000	415 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	111 780	111 780	111 780
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	111 780	111 780	111 780
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780	526 780
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780	526 780
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 526 780	- 526 780	- 526 780

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Rova tszá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelez ő feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Eredeti előírán yzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III	Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-	
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-	
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-	
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-	
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-	
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-	
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-	
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-	
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-	
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-	
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-	
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók										
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó										
19		Magánszemélyek kommunális adója										
20		Telekadó										
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett 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			-							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
27		Talajterhelési díj			-							
28		Környezetvédelmi bírság			-							
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-							
30		Egyéb bírság (adó)			-							
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-							
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	3 492 536	3 492 536	-	3 492 536	3 492 536
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel					-		-		-	
40		Osztalékok					-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	3 492 536	3 492 536		3 492 536	3 492 536
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek					-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése				50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834	62 535 314
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on 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	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370	66 027 850

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés					-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak					-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370	66 027 850

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmegmaradvány			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzem díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	634 000	634 000	634 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000	634 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 634 000	- 634 000	- 634 000

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-	-	-	-	-	-	-	
30		Egyéb bírság (adó)			-	-	-	-	-	-	-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-	-	-	-	-	-	-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000	125 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-	-	-	-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-	-	-	-	-	98 425	98 425	98 425
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-	-	-	-	-	-	-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök 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			-	-	-	-	-	26 575	26 575	26 575
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-	-	-	-	-	-	-	
44	B408	Kamatbevételek			-	-	-	-	-	-	-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-	-	-	-	-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	-	-	-	-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	-	-	-	-	-	-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-	-	-	-	-	-	-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-	-	-	-	-	-	-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-	-	-	-	-	-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-	-	-	-	-	-	-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-	-	-	-	-	-	-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől			-	-	-	-	-	-	-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-	-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	240 000	240 000	15 000	255 000	-	255 000	255 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülől			-	240 000	240 000	15 000	255 000		255 000	255 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000	380 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-	-	-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-	-	-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-	-	-	-	-	-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000	380 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közeledési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000	380 000

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 488 186	1 488 186	1 488 186
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök 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			-		-		-	401 814	401 814	401 814
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000	1 890 000

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	267 090	267 090	267 090
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök 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	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmegmaradvány			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzem díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090	267 090

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök 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	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmegmaradvány			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb 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	-	-	-	-	-	-	-	2 266 000	2 266 000	1 785 361
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	64 392	64 392	64 392
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-	227 645	227 645	64 316
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 678 085	1 678 085	1 290 183
95	K331	Közüemi díjak			-		-		-	1 027 549	1 027 549	876 033
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	48 840	48 840	48 269
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	33 161	33 161	33 161
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	568 535	568 535	332 720

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	295 878	295 878	366 470
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	295 878	295 878	366 470
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	37 465	37 465	37 465
119		Beruházások					-		-	29 500	29 500	29 500
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	7 965	7 965	7 965
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465	1 822 826
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465	1 822 826
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 503 465	- 503 465	- 22 826

082091, 082092 Közművelődés

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közelekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-	120 000	120 000	120 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	4 295
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-	2 000	2 000	1 994
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-	3 000	3 000	2 301
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	3 160 000	3 160 000	3 153 520
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	215 000	215 000	212 843
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 310 000	2 310 000	2 310 000
95	K331	Közüzeti díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	2 310 000	2 310 000	2 310 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	635 000	635 000	630 677
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	635 000	635 000	630 677
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 528 000	2 528 000	2 528 000
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-	2 528 000	2 528 000	2 528 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000	5 805 815
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000	5 805 815
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 813 000	- 5 813 000	- 5 805 815

096015 Gyermekétkeztetés köznevelés intézmény

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmegmaradvány			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	40 640
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	32 000	32 000	32 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	32 000	32 000	32 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000	8 640
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	9 000	9 000	8 640
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	40 640
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000	40 640
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 41 000	- 41 000	- 40 640

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyone üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyone vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	70 363
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 000	56 000	55 404
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-	56 000	56 000	55 404
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	14 959
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	15 000	15 000	14 959
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	70 363
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	70 363
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 71 000	- 71 000	- 70 363

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000	5 854 700
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 610 000	4 610 000	4 610 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	4 500 000	4 500 000	4 500 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	110 000	110 000	110 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 245 000	1 245 000	1 244 700
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	1 245 000	1 245 000	1 244 700
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000	5 854 700
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000	5 854 700
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 855 000	- 5 855 000	- 5 854 700

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-	
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-	
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-	
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-	
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-	
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-	
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-	
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-	
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adásából származó bevétel			-		-		-		-	
40		Osztalékok			-		-		-		-	
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-	
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-	
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-	
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-	
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-	
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-	
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-	
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-	
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-	
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-	
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-	
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-	
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-	
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-	
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-	
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-	
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-	
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-	
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-	
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-	
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-	
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-	
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-	
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-	
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-	
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-		-		-		-	
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-	
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-	
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-	
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-	
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-	
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-	
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-	
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-	
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-	
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-	
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-	
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-	
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-	
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-	
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-	
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-	
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-	
117		Céltartalék					-		-		-	
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-	
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730	4 697 730
122		Felújítások					-		-	3 699 000	3 699 000	3 699 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	998 730	998 730	998 730
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730	4 697 730
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-	
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730	4 697 730
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 4 697 730	- 4 697 730	- 4 697 730

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

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

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei 2024

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	Májusi felmérés szerinti módosított összeg	Októberi felmérés szerinti módosított összeg
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	19,54	117 240 000	6 633 500	129 618 590	6 633 500	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 091 600	26 000	11 091 600	26 000	11 091 600	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 091 600	0	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600	11 091 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		21 339 500	0	21 339 500	0	21 339 500	21 339 500	21 339 500	21339500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		52240000	0	52 240 000	0	52 240 000	52 240 000	52 240 000	34 430 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170	1 564 170
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170	1 564 170
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035	8 610 035
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035	8 610 035

[illegible]

Napi nyolc órát elérő nyitvatart ási idővel rendelkez ő óvodában foglalkozt atott													
Alapfoko zatú végzettsé gű													
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 542 000	514000	1 542 000	717 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 294 400
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	191800 0	2	3 836 000	1918000	3 836 000	2 674 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000
1.2.4. Nemzetis égi pótlék													
Napi nyolc órát elérő nyitvatart ási idővel rendelkez ő óvodában foglalkozt atott													
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811600	1	811 600	811600	811 600	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 864 200
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása													
Napi nyolc órát elérő nyitvatart ási idővel rendelkez ő óvodában foglalkozt atott													
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	442100 0	10	44 210 000	5268000	52 680 000	5 268 000	52 680 000	52 680 000	52 680 000	52 680 000

44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	21	3 969 000	189000	3 969 000	189 000	3 969 000	3 969 000	3 969 000	3 780 000
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			161 174 718		175 293 946		211 992 528	211 992 528	211 803 528	214 327 326
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			25 686 108		25 686 108		25 686 108	25 686 108	25 686 108	25 686 108
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													
51	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79610	153	12 180 330	84860	12 983 580	84 860	12 983 580	12 983 580	12 983 580	12 729 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása													
Bölcsődei bértámogatás													
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	756090	1	7 560 900	7560900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	627620	4	25 104 800	6838000	27 352 000	6 838 000	27 352 000	27 352 000	26 856 400	34 190 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 029 200		6 029 200		6 029 200	6 029 200	6 029 200	0
	1.3.3.	<i>Bölcsődei támogatás összesen:</i>				<i>38 694 900</i>		<i>40 942 100</i>		<i>41 903 200</i>	<i>41 903 200</i>	<i>41 407 600</i>	42 712 000
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			76 561 338		79 611 788		80 572 888	80 572 888	80 572 888	81 127 108
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	296100	10,34	30 616 740	3620000	37 430 800	3 620 000	37 430 800	37 430 800	37 430 800	37 430 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		61 342 341	0	61 342 341	0	61 342 341	61 342 341	61 342 341	61 342 341
	1.4.1.	<i>Intézményi gyermekétkeztetés összesen:</i>				<i>91 959 081</i>		<i>98 773 141</i>		<i>98 773 141</i>	<i>98 773 141</i>	<i>98 773 141</i>	
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	67	32 495	485	32 495	485	32 495	32 495	32 495	31 525
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				91 991 576		98 805 636		98 805 636	98 805 636	98 805 636	98 804 666

113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		11 923 644	2213	11 923 644	2 213	11 923 644	11 923 644	11 923 644	11 923 644
		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint								8 973 148	8 973 148	8 973 148
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792	20 896 792
		költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	652 149 339	637 416 387
118	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			4 380 777		4 380 777		4 380 777	4 380 777	4 380 777	4 380 777
		Szolidaritámogatással csökkentett támogatás:				564 962 404		601 324 732		638 984 414	647 957 562	647 768 562	633 035 610
		Szervezetenként:											
		Harkány Város Önkormányzata:				148 350 838		149 154 088		149 154 088	149 154 088	149 154 088	131 088 538
		Harkányi Polgármesteri Hivatal:				117 240 000		129 618 590		129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:				11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792	20 896 792
		Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:				291 828 699		315 009 187		352 668 869	352 668 869	351 984 269	355 812 467
		Költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	651 653 739	637 416 387

Harkány Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási üteme 2024

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

Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

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

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2024 terv	Kedvezmények összege 2024 tény
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

Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

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

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

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

Összevont vagyonkimutatás 2024

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Változás (%)
1	2	3	4	5	6
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	12 920 897 301	12 970 033 288	100,38%	0,38%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	17 035 188	7 264 724	42,65%	-57,35%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	9 396 752	2 531 035	26,94%	-73,06%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 594 590	1 352 153	37,62%	-62,38%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	5 802 162	1 178 882	20,32%	-79,68%
2. Szellemi termékek	A/I/2	7 638 436	4 733 689	61,97%	-38,03%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	7 595 990	4 705 425	61,95%	-38,05%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	42 446	28 264	66,59%	-33,41%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	10 766 150 404	10 825 056 855	100,55%	0,55%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	10 101 158 555	10 142 698 086	100,41%	0,41%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 312 037 797	3 335 813 158	100,72%	0,72%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 422 623 297	1 604 877 628	112,81%	12,81%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 366 497 461	5 202 007 300	96,93%	-3,07%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	108 292 488	160 413 135	148,13%	48,13%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	120 000	120 000	100,00%	0,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	60 321 134	80 528 663	133,50%	33,50%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	47 851 354	79 764 472	166,69%	66,69%
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	556 699 361	521 945 634	93,76%	-6,24%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	556 699 361	521 945 634	93,76%	-6,24%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 137 711 709	2 137 711 709	100,00%	0,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 137 701 709	2 137 701 709	100,00%	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 000	10 000	100,00%	0,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 221 934	-	0,00%	

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Változás (%)
I. Készletek	B/I	2 221 934	-	0,00%	
II. Értékpapírok	B/II	-	-		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	835 658 184	193 296 263	23,13%	-76,87%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-		-100,00%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	6 816 697	7 530 837	110,48%	10,48%
III. Forintszámlák	C/III	828 628 243	185 552 182	22,39%	-77,61%
IV. Devizaszámlák	C/IV	213 244	213 244	100,00%	0,00%
D/ KÖVETELÉSEK	D	154 367 207	164 626 044	106,65%	6,65%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	38 511 586	45 879 137	119,13%	19,13%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	99 759 924	97 245 968	97,48%	-2,52%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 095 697	21 500 939	133,58%	33,58%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	105 030	15 239 456	14509,62%	14409,62%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	13 913 249 656	13 343 195 051	95,90%	-4,10%
FORRÁSOK					
G/ SAJÁT TŐKE	G	6 006 991 244	5 724 030 720	95,29%	-4,71%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	12 312 531 034	12 312 531 034	100,00%	0,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 165 788 594	- 156 924 447	94,65%	-5,35%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	70 918 190	70 918 190	100,00%	0,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 4 861 356 848	- 6 210 669 386	127,76%	27,76%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 1 349 312 538	- 291 824 671	21,63%	-78,37%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	84 504 933	157 251 751	186,09%	86,09%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	31 424 932	62 686 799	199,48%	99,48%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	22 773 728	21 475 195	94,30%	-5,70%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	30 306 273	73 089 757	241,17%	141,17%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-		
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 821 753 479	7 461 912 580	95,40%	-4,60%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	13 913 249 656	13 343 195 051	95,90%	-4,10%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				
"0"-ra írt eszközök	L/1	413 927 225	426 534 873	103,05%	3,05%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	170 636 057	183 178 224	107,35%	7,35%
Használatban lévő készletek	L/3	-	-		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	298 382 137	298 382 137	100,00%	0,00%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-		
Függő követelések	L/6	6 174 530	- 6 174 530	-100,00%	-200,00%
Függő kötelezettségek	L/7	-	-		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-		

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

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

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

A 3. §-hoz

E szakasz az Áht. 91. § (2) a), c) és d) és az Áht. 24. § (b)-(d) bekezdései szerinti kimutatásokat tartalmazza.

A 4. §-hoz

E § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.