



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. október 21-én (kedd) 13.30 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirendi pontok:

- 1.) **Harkány Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolója**
Előterjesztő: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
- 2.) **Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. módosítása**
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető
- 3.) **A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
- 4.) **Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázathoz való igény benyújtásáról**
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
- 5.) **Döntés mikulás- és karácsonyi élelmiszercsomagok nyújtása tárgyában**
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
- 6.) **Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés**
Előterjesztő: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
- 7.) **Elővásárlási jogról való lemondás kérés a harkányi 2514. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában**
Előterjesztő: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök
- 8.) **HVG Kft. feladatellátási és használati szerződésének módosítása**
Előterjesztő: Marosi-Melles András ügyvezető, Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző

9.) **Képviselői beadvány megtárgyalása**
Előterjesztő: Kerécz Tamás képviselő

10.) **Egyebek**

Harkány, 2025. 10. 17.

Tisztelettel:

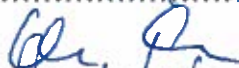
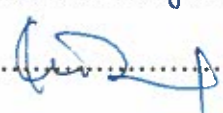
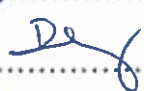
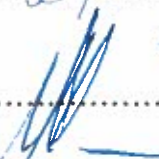
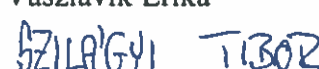


Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:

- *A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester, beruházási és üzemeltetési mérnök*
- *Marosi-Melles András a HVG Kft. ügyvezetője*

J E L E N L É T I I V

**A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
2025. október 21-én (kedd) 13.30 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.vez.	
Albrecht Ferenc	beruházási és üzemeltetési mérnök	
dr. Havasi Judit	városüzemeltetési oszt.vez.	
Marosi-Melles András	HVG Kft. ügyvezető	
Vaszlavik Erika	jegyzőkönyvvezető	
 SZILÁGYI TIBOR	HGV ERT	
.....		
.....		
.....		



Tárgy: Elővásárlási jogról való lemondás kérés a harkányi 2514. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. OKTÓBER 21-i 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:	2. oldal előterjesztés
MELLÉKLET: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. 10. 21. napján tartandó ülésére

Előterjesztés címe: Elővásárlási jogról való lemondás kérés a harkányi 2514. 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. Kiss Attila ügyvéd (7621 Pécs, Jókai u. 13.) megkereste önkormányzatunkat, hogy ügyfele; a **Harkányi Gyógyfürdő Zrt.** (7815 Harkány, Kossuth u. 7.), mint vevő adásvétel útján meg kívánja vásárolni Királyné Balogh Ildikó (7621 Pécs, Perczel M. u. 2. 2. em.5.) eladó 1/1 tulajdonát képező **harkányi belterület 2514 hrsz.-ú, 2453 m² terület nagyságú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, mely természetben a 7815 Harkány, Kossuth L. utca mögötti, keleti terület részen található.** Tulajdonjog vevő a fent körülírt ingatlant **10.250 EUR, azaz tízezerkettőszázötven Euró vételárért** vásárolná meg, pályázati cél megvalósítása érdekében (napelemez rendszer telepítése, illetve annak védőterülete biztosítása érdekében).

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

Megvizsgálva Harkány város érvényben lévő rendezési tervét, a kérdéses ingatlan Kb-np, azaz napelempark övezeti besorolású. Jelen esetben az ingatlan nem az önkormányzat, hanem a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. napelempark fejlesztésével érintett.



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

Határozati javaslat.:

Döntés a harkányi 2514 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jog érvényesítése kérdésében

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a harkányi 2514 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: HVG Kft. feladat-ellátási és használati szerződésének módosítása

Melléklet: Feladat-ellátási szerződés módosításának tervezete, használati megállapodás tervezete

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. október 21-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	206/2019. (XI. 21.) Kt. határozat 7/2023. (II. 14.) Kt. határozat 15/2024. (II.15.) Kt. határozat 59/2024. (V.24.) Kt. határozat
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	2 oldal előterjesztés szerződés tervezetek
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. október 21. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: HVG Kft. feladat-ellátási és használati szerződésének módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző

Tisztelt Bizottság!

Előzmények:

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 14/2016. (I.27.) számú határozatával döntött arról, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot kíván alapítani a városgondnokság önálló cég keretében történő működtetése céljából, részben az addig az önkormányzati szakfeladaton működő városgondnokság által ellátott feladatok, részben új, további feladatok ellátásának érdekében. A képviselő-testület 23/2016. (II.15.) számú határozatával létrehozta a Harkány Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Harkányi Városgazdálkodási Zrt-t. Felek 2023. február hó 14. napján aláírták a feladatok ellátására vonatkozó új szerződést, mely szerződés 1.2. pontja rögzíti a HVG Zrt. által ellátandó feladatokat. A feladat-ellátási szerződés ezen pontja 2024. február 15. napján hozott 25/2024. (II.15.) képviselő-testületi döntésnek megfelelően módosításra került.

2024. májusában átadásra került a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027 Élhető települések című pályázat keretében a Harkányi Arborétum területén végzett pályázati beruházás.

A HVG. Zrt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés bár tartalmazza a zöldterületek tisztítási, karbantartási feladatait, de az Arborétumot külön nem nevesíti. A beruházás eredményeképpen azonban olyan egy olyan zöldterület fejlesztés jött létre, mely a korábbi funkció nélküli parkként megtalálható Arborétumot, élettel töltötte meg és így, mint egy komplex egységet kell kezelni. Erre tekintettel újból módosításra került a feladatellátási szerződés a 2024. május napján hozott 59/2024. (V.24.) képviselő-testületi döntésnek megfelelően.

A fentiekben túl a képviselő-testület 2023. szeptember 04. napján tartott ülésén támogatta a társasági forma módosításának lehetőségét. A Pécsi Törvényszék Cégbírósága az átalakulást 2024. november hó 08. napjával (változás időpontja: 2024. november 09.) bejegyezte az immáron kft. formában működő társaság vonatkozásában.

A feladat-ellátási szerződés módosításának szükségessége:

- Az általános jogutódlás miatt a szerződő felek közül a szolgáltató adatainak a pontosítása;
- az önkormányzati intézmények vonatkozásában – névváltozások átvezetése és pontosítása;
- új, bár eddig is ellátott feladatként: a Harkányi Polgármesteri Hivatal zöldfelületi hatósági feladataihoz, mint a zöldfelületekért felelős szervezeti egység véleményt ad zöldfelületi vagy a fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokkal kapcsolatban.

A feladat-ellátási szerződés módosításának tervezetét elkészítettük, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A határozati javaslat tartalmazza a jegyző felkérését is az egységes szerkezetű megállapodás elkészítésére, tekintettel arra, hogy a feladat-ellátási szerződés összesen három módosításának kezelése az egységes szerkezettel már könnyebbé válik.

A használati szerződés módosításának szükségessége:

A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése c. projekt keretében kialakításra került 7 db telek belső, iparterületen belüli elérhetősége és a telkeket feltáró vonalas infrastruktúra, így ezen telkek (az 1/53 hrsz-ú ingatlan kivételével, amely bérbeadással kerül hasznosításra) vállalkozások számára gazdasági tevékenység végzésére eladhatóvá váltak. Jelenleg két telek értékesítésére nem került még sor.

- Általános jogutódlás miatti változások; valamint a
- használatba vett ingatlanok önkormányzat által történő értékesítése miatt kerül sor a módosításra.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt használati szerződés tervezetét elkészítettük, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat

Harkányi Városgazdálkodási Kft. feladat-ellátási és használati szerződésének módosítása

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tárgybani előterjesztést tárgyalja meg és úgy határozzon, hogy a feladat-ellátási szerződés, valamint a használati szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, és egyben hatalmazza fel a Polgármestert és a Harkányi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét a módosítás aláírására.

Egyben kérje fel a jegyzőt, hogy a feladat-ellátási szerződés valamennyi módosítását figyelembe véve készítse el a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződést, melynek aláírására hatalmazza fel a polgármestert és a Harkányi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, ügyvezető, az egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződés elkészítésére: jegyző

Harkány, 2025. október 15.

Bacsáné dr. Kajdity Petra sk.
jegyző

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Harkány Város Önkormányzata

székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.,

törzskönyvi azonosító szám: 724078,

adószám: 15724076202,

képviselője: Baksai Endre Tamás polgármester mint **Tulajdonos**, a továbbiakban Tulajdonos/Önkormányzat;

másrészről a

Harkányi Városgazdálkodási Kft., mint a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. jogutódja,

székhelye: 7815 Harkány, Belterület 1/53. hrsz.

cégjegyzékszám: 02-09-088654

adószáma: 32678679-2-02

képviseli: Marosi-Melles András, ügyvezető, mint **Szolgáltató** – a továbbiakban Szolgáltató; együttesen: Felek

között a mai napon, alulírott helyen az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények:

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 14/2016. (I.27.) számú határozatával döntött arról, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot kíván alapítani a városgondnokság önálló cég keretében történő működtetése céljából, részben az addig az önkormányzati szakfeladaton működő városgondnokság által ellátott feladatok, részben új, további feladatok ellátásának érdekében. A képviselő-testület 23/2016. (II.15.) számú határozatával létrehozta a Harkány Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Harkányi Városgazdálkodási Zrt-t. Felek 2023. február hó 14. napján aláírták a feladatok ellátására vonatkozó új szerződést, mely szerződés 1.2. pontja rögzíti a HVG Zrt. által ellátandó feladatokat. A feladat-ellátási szerződés ezen pontja 2024. február 15. napján hozott 25/2024. (II.15.) képviselő-testületi döntésnek megfelelően módosításra került.

2024. májusában átadásra került a TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027 Élhető települések című pályázat keretében a Harkányi Arborétum területén végzett pályázati beruházás.

A HVG. Zrt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés bár tartalmazza a zöldterületek tisztítási, karbantartási feladatait, de az Arborétumot külön nem nevesíti. A beruházás eredményeképpen azonban olyan egy olyan zöldterület fejlesztés jött létre, mely a korábbi funkció nélküli parkként megtalálható Arborétumot, élettel töltötte meg és így, mint egy komplex egységet kell kezelni. Erre tekintettel újból módosításra került a feladatellátási szerződés a 2024. május napján hozott 59/2024. (V.24.) képviselő-testületi döntésnek megfelelően.

A fentieken túl a képviselő-testület 2023. szeptember 04. napján tartott ülésén támogatta a társasági forma módosításának lehetőségét. A Pécsi Törvényszék Cégbírósága az átalakulást 2024. november hó 08. napjával (változás időpontja: 2024. november 09.) bejegyezte az immáron kft. formában működő társaság vonatkozásában.

Szükséges továbbá – az önkormányzati intézmények esetében – névváltozások átvezetése és pontosítása.

2. Felek egyezően megállapítják, hogy szolgáltató Harkányi Városgazdálkodási Zrt. általános jogutódja a Harkányi Városgazdálkodási Kft.:

székhelye: 7815 Harkány, Belterület 1/53. hrsz.

cégjegyzékszám: 02-09-088654

adószám: 32678679-2-02

képviseli: Marosi-Melles András, ügyvezető

3. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel felek megállapodnak, hogy a feladat-ellátási szerződés 1.2 pontjának e.) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- e) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények, Harkányi Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Konyha, Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház -és Sportcsarnok, Egészségház és Harkányi Polgármesteri Hivatal karbantartási feladatainak ellátása (kivéve bérbeadás és egyéb hasznosítás);
- f) a Harkányi Polgármesteri Hivatal és a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház -és Sportcsarnok Sportcsarnok telephelyén fűtési feladatok ellátása;

4. A feladat-ellátási szerződés 1.2 pontja a következő k) ponttal egészül ki:

k) a Harkányi Polgármesteri Hivatal zöldfelületi hatósági feladataihoz, mint a zöldfelületekért felelős szervezeti egység véleményt ad zöldfelületi vagy a fás szárú növények védelmére vonatkozó előírásokkal kapcsolatban.

5. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2023. február hó 14. napján kötött feladat-ellátási szerződés egyéb pontjai – a korábban eszközölt módosításokra is tekintettel – változatlan formában hatályban maradnak.

6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés-módosítás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

Jelen szerződés módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. A feladat-ellátási szerződés módosítását Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete/2025.(X.) számú határozatával hagyta jóvá

Harkány, 2025. október

Baksai Endre Tamás
Polgármester
Harkány Város Önkormányzata
Tulajdonos

Marosi-Melles András
Ügyvezető
Harkányi Városgazdálkodási Kft.
Szolgáltató

Jogi ellenjegyző:

Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző

Használati szerződés
(2025. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalva¹)
- tervezet -

Amely létrejött egyrészről

Harkány Város Önkormányzata

székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.,

törzskönyvi azonosító szám: 724078,

adószám: 15724076202,

képviselő: Baksai Endre Tamás polgármester mint **Tulajdonos**, a továbbiakban Tulajdonos/Önkormányzat;

másrészről a

Harkányi Városgazdálkodási Kft., mint a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. jogutódja

székhelye: 7815 Harkány, Belterület 1/53. hrsz.

cégjegyzékszáma: 02-09-088654

adószáma: 32678679-2-02

képviseli: **Marosi-Melles András, ügyvezető**, mint **Használó** – a továbbiakban Használó;

együttesen: Felek között a mai napon, alulírott helyen az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 14/2016. (I.27.) számú határozatával döntött arról, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot (**Harkányi Városgazdálkodási Zrt.**) kíván alapítani a városgondnokság önálló cég keretében történő működtetése céljából, részben az addig az önkormányzati szakfeladaton működő városgondnokság által ellátott feladatok, részben új, további feladatok ellátásának érdekében. A képviselő-testület **2023. szeptember 04. napján tartott ülésén támogatta a társasági forma módosításának lehetőségét. A Pécsi Törvényszék Cégbírósága az átalakulást 2024. november hó 08. napjával (változás időpontja: 2024. november 09.) bejegyezte az immáron kft. formában működő társaság vonatkozásában.**

A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése - Harkányi iparterület fejlesztése c. projekt keretében kialakításra került 7 db telek belső, iparterületen belüli elérhetősége és a telkeket feltáró vonalas infrastruktúra, így ezen telkek (az 1/53 hrsz-ú ingatlan kivételével, amely bérbeadással kerül hasznosításra) vállalkozások számára gazdasági tevékenység végzésére eladhatóvá váltak. Jelenleg két telek értékesítésére nem került még sor.

A képviselő-testület 2023. október 27. napján megtartott ülésén (132/2023. (X. 27.) *határozat*) elfogadta az Ipari Park Üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat). Tekintettel arra, hogy a HVG. Zrt.-vel (azóta HVG Kft.) kötött feladat-ellátási szerződés nem tartalmazta a HVG Zrt. Ipari park üzemeltetésére vonatkozó feladatát, szükségessé vált a feladat-ellátási szerződés módosítása, melyet a képviselő-testület 2024. február hó 15. napján megtartott ülésén elfogadott (15/2024. (II. 15.) *határozat*), így az Ipari Park üzemeltetése átkerült a HVG Kft. által ellátott feladatok közé.

Az üzemeltetési szabályzat 2025. évben módosításra került (103/2025. (VI. 27.) *K. t. határozat*).

Fentiekre tekintettel tehát szükségessé vált a módosítás a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. cégforma változása, valamint a használatba vett ingatlanok értékesítése következtében.

¹ A módosítások félkövér jelzéssel kerültek megjelölésre.

1) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Harkány Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad arányú tulajdonát képezik a következő ingatlanok:

- harkányi belterület 1/32 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 7317 m² területű ingatlan,
- harkányi belterület 1/38 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 752 m² területű ingatlan,
- harkányi belterület 1/39 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 752 m² területű ingatlan,
- harkányi belterület 1/40 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 766 m² területű ingatlan,
- harkányi belterület 1/53 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű, 12033 m² területű ingatlan,
- harkányi belterület 1/55 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű, 3684 m² területű ingatlan,
- harkányi belterület 1/57 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű, 3686 m² területű ingatlan,
- harkányi belterület 1/58 hrsz-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 3183 m² területű ingatlan,
- **harkányi belterület 1/49 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 6965 m² területű ingatlan.**

2) Az előző pontban megjelölt ingatlanokat Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (6) bekezdése alapján adja használatba. Használó köteles a használat jogát a Rendelet által szabályozott feltételek betartásával gyakorolni.

3) Mindezek alapján Használó jogosult az ingatlanok birtoklására, használatára, hasznosítására. **Az ingatlanok bérbeadás általi hasznosítására nem jogosult. Használó – aki egyben a Harkányi Ipari Park Üzemeltetője – az Ipari Parkban található ingatlanok hasznosítása során köteles az Ipari Park Üzemeltetési szabályzatában foglalt rendelkezéseket betartani.**

4) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az 1.) pontban szereplő ingatlanok használatát Tulajdonos ingyenesen biztosítja a Használó részére; használó azonban köteles az ingatlanok használatával összefüggésben felmerült valamennyi költség viselésére.

5) Használó köteles a területet a használat teljes időtartama alatt rendben tartani, a növényzetet kaszálni, nyírni, parlagfű-mentesíteni, a területet tisztítani, gondozni, a területek felügyeletéről gondoskodni.

6) E szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napjától kezdődően lép hatályba, határozatlan időtartamra.

7) Használó kijelenti, hogy köteles az ingatlanokat - beleértve az épületek berendezéseit és felszerelési tárgyait is - rendeltetésszerűen használni, annak állagát megővni.

8) Használó köteles a rendeltetésszerű használattal együtt járó karbantartási és javítási munkákat rendszeresen, saját költségén elvégezni. A rendes karbantartás körét meghaladó felújítási vagy helyreállítási munkák költségei Tulajdonost terhelik. Ilyen esetben használó köteles tűrni a karbantartással, felújítással, helyreállítással kapcsolatos munkálatok elvégzését; illetve köteles a munkák elvégzésének szükségességéről Tulajdonost előzetesen értesíteni.

9) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződést bármelyik fél jogosult, a másik félhez intézett, indoklással ellátott, írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetni. A jogviszony megszűnése esetén Használó köteles az ingatlant eredeti állapotában Tulajdonos részére kiürítve átadni.

10) Tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlanokat nem terheli harmadik személy(ek) olyan joga, amely azok rendeltetésszerű használatát gátolná vagy akadályozná.

11) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. A **módosításokkal egységes szerkezetű** megállapodást Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete/2025.(X.) számú határozatával hagyta jóvá.

Harkány, 2025. november

.....
Baksai Endre Tamás, polgármester
Harkány Város Önkormányzat
Tulajdonos
P.H.

.....
Marosi-Melles András, ügyvezető
Harkányi Városgazdálkodási Kft.
Használó
P.H.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. működésével kapcsolatos megállapítások

Előzmények:

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. FB. ügyrendjét, 2025 évi tervét és a személyi kérdéseket tárgyaló testületi ülésen nem tudtam részt venni ezért írásban küldtem meg az észrevételeimet.

Kezdeményeztem az előterjesztések napirendről való levételét mivel azokat úgy a testülethez, mint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-hez is méltatlannak éreztem.

Az FB ügyrend módosításra került. A többi felvetésemre azt az ajánlatot kaptam írásban, hogy a Zrt. irodájában az egyik igazgató szívesen ad a kérdéseimre tájékoztatást. (Nem éltem a lehetőséggel mert nem magánjellegű, hanem a tulajdonosi felelősséget hordozó testület hatáskörébe tartozó problémákat vettem fel, nincs helye négy szemközti beszélgetésnek.)

A Képviselőtestület májusi 22-i ülése keretében a Zrt. és a Városgazdálkodási Kft. évről beszámolója volt napirenden. A beszámoló valójában egyszerű adatközlés volt érdemi értékelés nélkül. Hat kérdést tettem fel, amelyek egyikére sem kaptam megnyugtató választ. (A jegyzőkönyv nyilvános a város honlapján megtekinthető)

A testületi ülést követően a Polgármester úr megkért, hogy írásban adjam meg a megfigyeléseimet, gondolom azért, mert nem vagyok szóhoz jutó típus.

A kérdés messze túl mutat a beszámoló napirend „formai” hibáit firtató kérdéseimen.

Tények a munkaszervezet vezetéséről a munkaszervezet és a tisztségviselők jogállásáról és a tulajdonosi képviselő ellenőrzési tevékenységéről:

A Gyógyfürdő Zrt-t három tagú igazgatóság vezeti, akik megbízási szerződéssel végzik a munkájukat. A megbízási szerződések kiterjednek az igazgatósági munka és a munkaszervezet vezetésére vonatkozó feladatok meghatározására is. (A két funkció nincs teljes mértékben elhatárolva a megbízási szerződésekben, illetve az igazgatók között.)

Az igazgatósági tagok (igazgatók, vezető tisztségviselők) szerződése határozatlan időre szól.

A megbízási szerződések határozatlan idejűsége miatt közgyűlés PTK3:114. §-tól eltérő határozata – így a képviselőtestületi döntés is - valószínűleg semmis.

Az igazgatósági tagok – mind a hárman - személyükben önállóan jegyzik a Zrt-t. Jóváhagyás a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések kivételével sem az igazgatóságtól (egymástól), mint testülettől, sem a felügyelőbizottságtól, sem a közgyűléstől sem a képviselőtestülettől nem kell kérniük. (Ha mindenki önállóan dönthet valamiről, akkor senki sem dönthet önállóan.) A munkaszervezetet irányító vezetőtisztségviselő megkérdőjelezhető önállósága miatt a PTK3:112. § teljesülése megkérdőjeleződik.

Az igazgatóság üléseiről, határozatairól a beszámoló időpontjában nem állt rendelkezésre információ. (Sem az FB. sem a Közgyűlés sem a majoritásban lévő képviselő testület a gazdasági év során és az azt megelőző 8 – 10 évben formálisan sem tárgyalta az igazgatóság vagy tagjai határozatait.) Az igazgatóság munkáját értékelő - önértékelő - jelentés, beszámoló nem került a közgyűlés elé az elmúlt 8-10 évben.

A határozatok könyvéről, amit kötelező vezetni, nincs információ.

Az igazgatóság tagjai a mérleggel konzisztens beszámoló és üzleti jelentés bemutatásán túl az elmúlt 8-10 évben nem számolnak be az éves terv, illetve saját feladataik teljesítéséről. (Lásd jegyzőkönyv főkönyvelő nyilatkozata.)

Összességében: A cégvezetés, a munkaszervezet irányítása személyi felelősségen alapul, ez a szabály nem, vagy csak korlátozottan érvényesül.

Az igazgatóság kollektív felelőssége érvényesítésének tartalmi és formai feltétele az igazgatósági ülések jegyzőkönyve, a határozatok megfelelő nyilvánossága, ha szükséges az FB vagy a közgyűlés (képviselőtestület mivel a tulajdonosi képviselőnek nincs döntési meghatalmazása csak a képviseletre jogosult) állásfoglalása.

A felelősségnek ilyen mértékben a „nem ügydöntő” Felügyelő Bizottságra való hárításával még soha nem találkoztam. (Bár betű szerint nem tiltja a törvény vélemezem a jogalkotónak eszébe sem jutott, hogy lesznek olyan FB tagok, akik ezt vállalják, vagy azt gondolta, ha mégis vállalják akkor megérdemlik a sorsukat.)

A feladatoknak a szervezeti működési szabályzatban való leosztása a dolgozókra, nem mentesíti a tisztségviselőt a felelőssége alól, hiszen beosztottak kiválasztása, munkájuk ellenőrzése a tisztségviselő hatásköre. (Ha nem megfelelő a vezérigazgató és azt nem az igazgatóság ismeri fel akkor az igazgatóság nem megfelelően látja el a feladatát ...)

A cégvezetés ilyen mértékű „lázán kezelésével” az elmúlt 30 évben csak olyan társaságok esetében találkoztam, ahol a tulajdonos hozzátartozói voltak a menedzsment tagjai. (Akkor kerestek meg, amikor vagyonszerzés érte őket, vagy csőd közelbe kerültek.) A cégvezetés „lázán kezelése” a 90-es évek elején az állami, önkormányzati vállalatokra volt jellemző.

A PTK a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok megalkotásakor a magántulajdon teljeskörű döntési szabadságát biztosítja a szervezet működési szabályaira vonatkozóan, beleértve a vagyonszerzés és a személyügyek területét is az alapítóokirat vagy társasági szerződés megalkotása vonatkozásában. A magántulajdonos maga rendelkezik a tulajdona működésére vonatkozó minden belső kérdésben. (Mint többször láthattuk is az elmúlt 35 évben, ha akarja csődbe is viheti a vállalkozását.)

Tehát a cégbíró nem emel kifogást, ha bármi nincs szabályozva, mert csak az általános minta formátumot alkalmazta az alapidokumentum megalkotásakor a „tulajdonos”. (Nincs oka a törvényességi eljárás indítására.)

A választott tisztségviselőkre, a társasági vagyonszerzésére, a társaság működésére a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében a „többségi köztulajdonban lévő” gazdasági társaságokra vonatkozó törvények, rendeletek és kiegészítések érvényesek”, a PTK előírásaitól eltérő szabályokat a belső szabályzatokban, ügyrendekben kell meghatározni, a közgyűlés hatáskörére vonatkozóan pedig az alapító okiratban vagy a társasági szerződésben.

Az igazgatók célfeladatát mintegy 8 -10 éve a felügyelő bizottság tűzi ki és a végrehajtást is az FB értékeli, a hatáskört annak idején a képviselőtestület adta testületi határozattal. (A közgyűlés azt a rendelkezésre álló információk szerint nem tárgyalta.) A közgyűlés, illetve a képviselőtestület mint a köztulajdonért felelős jogszemély elé sem a prémium kifizetés, sem az értékelés nem került. A vonatkozó szabályzatot nem ismerem, de ha van akkor sem a törvény szerint született eddig döntés a célfeladatokról és azok teljesítésének elbírálásáról - 2009. évi CXII.5. § (4) - a bíróság semmisnek is tekintheti.

A közgyűlés határozatának (2009. évi CXII.5. § 2)) hiánya miatt, a képviselőtestület törvénytől eltérő határozata (A felügyelő bizottság megbízása), így a felügyelőbizottság döntései is, valószínűleg semmis.

A köztulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, éppen azok tulajdonosi szerkezete miatt, az alapító okiratban, társasági szerződésben szabályozni kell az ingatlangazdálkodás szabályait, az egyes vezetési szintek hatáskörét FB, IT, tisztségviselők intézkedési rendelkezési joguk „felső korlátainak” meghatározásával oly módon, hogy a ne legyenek átfedések a felelősség egyértelműen kötődjön a hatáskörhöz. (lásd kézikönyv)

A megállapítható a törvényes működés számos formai és tartalmi elemének hiánya. Aggályos a „hűtlenkezelés” akár szándékos, akár tájékoztatatlanságból fakadó felmerülésének lehetősége a HGYZ Zrt működése kapcsán.

A helyzetet csak bonyolítja, hogy valamennyi FB tag egyben a tulajdonjogot gyakorló önkormányzat képviselője is. A két tisztség hasonló, de nem azonos felelősséget ró az érintett személyekre.

A szokásos válasz: „törvényes a működés” valójában igaz, ha figyelmen kívül hagyjuk:

- a 2009. évi CXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, valamint

- a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

előírásait, amelyhez a KÉZIKÖNYV a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működéséhez ad részletes útmutatást.

Mivel számos esetben felmerül a semmisség valószínűsége kezdeményezem a pénzügyi ... bizottságnak és a képviselőtestületnek, hogy saját hatáskörükben a HGYF Zrt munkaszervezete és a tisztségviselők jogállását, valamint a tulajdonosi képviselő ellenőrzési tevékenysége megfelelőségét bírálja felül, ezt javaslom az felügyelő bizottságnak is. (A felülbírálat elmaradása esetén a tulajdonosi képviselővel megbízott személy és/vagy a felügyelő bizottsági tagok egyéni felelőssége válik megalapozottá.)

A HGYF Zrt felsővezetés elszámoltatásának hiányosságai negatívan hatnak a képviselő testület megítélésére és a társaság munkaszervezetének működésére, amit a választók felvetésével is visszaigazolnak.

Számos olyan felvetése van a választóknak, amely feszültség forrás, inkább etikai, vagy hitelességi probléma, amely a képviselő testületet teszik felelőssé, holott az a fűrdővezetés hatáskörében hozott döntés, vagy éppen a döntéshozatal hiánya váltja ki:

- hogy az évenkénti szerződéskötés a fűrdőterületén működő egyes szolgáltatók esetében nem szolgálja a Zrt. hosszútávú érdekeit.
- hogy a beléptetés gyakorlata és belépő ár képzés nem vendégbarát sőt kifejezetten kényszerítő hatású például a gyógymedencék használata vonatkozásában.
- hogy a fűrdő műszaki állapota leépülőben van
- hogy az kedvezmények hektikus alakulása komoly adózási kockázatokat ébreszt.

...

Számos olyan problémát is felvetnek, amely a törvényi előírásokat olvasva a majoritás alapján valóban részben, vagy egészben a képviselőtestület felelőssége:

- a megbízottként tevékenykedő tisztségviselőknek nem szokás prémiumot kitűzni,
- az igazgatóság létrehozása a törvényi definíció ismeretében (2009. évi CXII.3. § (1)) enyhén szólva nagyozó a Zrt. esetében.
- hogy a fűrdő ingatlan gazdálkodása nem átlátható (Lásd: Lepke étterem eladása)
- hogy az FB. javadalmazása, annak mértéke kifizető helyé silányítja a Zrt.-t.

...

Mindezekkel azonban részleteiben most nem foglalkoznék mivel a működés a gazdálkodás vezetői szintű ellenőrzésének nagyvonalúsága lényegesen jelentősebb problémákat vet fel.

2025 szeptember 30.


Keréc Tamás
képviselő

Utóirat:

A Városgazdálkodási Kft tulajdonosi felügyeletével és vezető tisztségviselők jogállásával kapcsolatban gyakorlatilag ugyanezek a jelenségek megfogalmazhatók. A helyzet annyival súlyosabb, hogy nincs igazgatóság. Az FB a cég okmányok szerint nem „ügydöntő” ugyanakkor a „felügyeletet ellátja”, azaz tartalmilag ügydöntő, ami nem megengedett ellentmondás – ha nem látja el felügyeletet akkor a cég tulajdonosi felügyelet nélkül működik, vagy - ha külső megbízott látja el a feladatot - korlátozva van a vezető tisztségviselő önállósága, ami törvény ellenes. Az egyik variáció rosszabb, mint a másik!

Határozati javaslat:

Harkány Város Képviselőtestületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága megtárgyalta Kerécz Tamás Képviselő „HGYF Zrt és a HVG Kft tulajdonosi felügyeletével és vezető tisztségviselők jogállásával kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.

A bizottság felkéri a Város Jegyzőjét, hogy a mellékelt képviselői kezdeményezést legkésőbb 2025 november 30 -ig vizsgálta ki.

A vizsgálat eredményét és a szükséges intézkedéseket terjessze a bizottság, illetve a képviselő testület elé.



Tárgy: Harkány Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolója

Melléklet: Beszámoló táblák

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. október 21-i 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:	4 oldal előterjesztés Beszámoló táblák (5 db melléklet)
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. október 21. napján tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolója

ELŐTERJESZTŐ: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartási törvény jelenleg hatályos szabályozása az önkormányzatok részére nem ír elő költségvetési koncepció-készítési kötelezettséget, és a korábban féléves gazdálkodásról szóló, képviselő-testület felé történő beszámolás kötelezettségét sem. Mindazonáltal úgy véljük, hogy nemcsak a tisztelt képviselők tájékoztatása céljából, hanem a 2026. évi költségvetés tervezése érdekében is célszerűbb a képviselő-testületnek ezen témát tárgyalnia, tekintettel arra, hogy a 2025. évi zárszámadási rendelet elfogadására csak a 2025. évi költségvetési jelentés Államkincstár általi elfogadását követően, 2026. májusában kerül sor.

A K11 adatszolgáltató rendszerben benyújtott első féléves költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

Az Önkormányzat összevont féléves tényleges adatai alapján megállapítható, hogy mind kiadási, mind bevételi oldalon a módosított előirányzathoz képest átlagban 50 % körüli értéken vannak a teljesítések.

1. Bevételek

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a rovaton jelennek meg az állami támogatások. Összességében 53,25%- on teljesültek a bevételeink. Részletesen feladatonként a 2. számú mellékletben találhatóak meg a támogatás összegei.

1.2. Közhatalmi bevételek alakulása

49,9 százalékon teljesültek az adóbevételeink az első félévben. Vagyoni típusú adón 123.979.140 forint érkezett, Termékek és szolgáltatások adó soron 160.312.865 Ft, ebből helyi iparüzési adón 124.118.360 Ft, idegenforgalmi adón 36.194.505 Ft és egyéb közhatalmi bevételi soron 7.625.953 Ft realizálódott.

1.3 Működési bevételek

Összevontan 51,18 %-on összecszerően 134.025.750 Ft bevétel keletkezett.

A bevétel jelentős része a Szolgáltatások ellenértéke rovaton jelenik meg illetve a hozzá kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó soron. Az önkormányzat tekintetében ezen a soron jelenik meg a parkolásból származó bevételek, illetve a piacon megjelenő bevételek, a különböző bérleti díjak ellenértéke, a hirdető táblák bérbeadásából származó bevételek, vagy a nyilvános illemhely bevétele.

Hivatali szinten ezen a rovaton jelenik meg az esketésből származó bevételek.

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnoknál itt jelennek meg a könyvtárhoz kapcsolódó bevételek, mint például beiratkozási díj, vagy nyomtatási díj, a Sportcsarnok bérleti díjaiból származó bevételek, játszóház bérbeadásából származó bevételek illetve a művelődési ház terembérlete után kapott bevétel vagy a Faluház bérléséből származó bevételek.

1.4. Felhalmozási bevételek

Ezen a rovaton jelenik meg az első félévben értékesített ingatlanok bevétele. Összege: 22.100.000 Ft

Költségvetési bevételi soron összességében 806.363.429 Ft bevételünk teljesült, ami 51,72%-ot jelent.

Finanszírozási bevételen pedig a már ismert előző évi pénzmaradvány értéke jelenik meg teljesítés szinten.

Az összbevételünk 55,58%-on, 949.348.706 forinton teljesült.

2. Kiadások

2.1. Személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összességében 47,16 %-on teljesült, 195.742.945 Forinttal.

2.2. Dologi kiadások

Itt jelennek meg a működéshez kapcsolódó kiadási tételek. Jelentős a szolgáltatások kiadásai, mely magába foglalja a közüzemi díjakat, a szociális étkeztetéshez vásárolt szolgáltatás díját, a bérleti díjakat, karbantartási kiadásokat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve az egyéb szolgáltatások kiadásai.

Egyéb szolgáltatás kiadásai az Önkormányzatnál: bankköltség, fa kitermelés a Bartók Béla utcában, hulladék kezelés, konténer szállítás, Dózsa György utcában árok tisztítás és járda építése, pénzszállítás költsége, temetőkezelés, illetve a fák permetezése.

Művelődési Háznál itt jelennek meg a rendezvények költségei, a fellépők díjai, a rendezvények hangosítása, az őrzési feladatok biztosításának költsége, a különböző kiadmányok költségei, kötelező gépjármű biztosítások, tűzoltó készülékek ellenőrzésének költségei.

Hivatalnál jelentkezik ezen a kiadási soron a bankköltség illetve a postaköltség, ami elég jelentős kiadást jelent, főleg az adós határozatok kiküldéséhez kapcsolódóan.

Jelentős tétel az előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó, illetve a fizetendő adó összege.

2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a kiadási soron első félévben nem olyan sok még a teljesítés, hiszen ezen kiadások inkább az év második felében jelentkeznek majd, úgy, mint az iskoláztatási támogatás, vagy az időseknek nyújtott utalvány.

2.4. Egyéb működési célú kiadások

Ezen a rovaton történik meg az állami támogatások átadása az óvoda tekintetében, a Sportegyesületek támogatása, illetve a Harkányi Városgazdálkodási Kft-nek történő támogatás átadása. 50,78%-on, 346.831.714 forint átadása történt meg az első félév során.

2.5 Beruházás és felújítás

Első félévben ezeken a rovatokon nem túl sok teljesítés történt. Ennek az az oka, hogy első félévben inkább kicsit óvatosabban gazdálkodtunk, törekedve az önkormányzat és intézményeinek biztonságos működésére. Jelentősebb beruházások a félévet követően jelennek meg a város költségvetésében.

Első félévben megtörtént a forgalmi rend felülvizsgálata, a Petőfi 42. Sportöltöző tűzvíztározó kialakítása, gyalogos átkelőhely engedélyeztetése, a parkoló automaták grafikus kijelzőjének módosítása. Felújításnál a szökőkutak felújítása történt meg, illetve utak, járdák kisebb javítását végeztük el az első félév során.

Költségvetési Kiadások 45%-on 757.544.092 Forinttal teljesültek.

Finanszírozási kiadás soron az előlegként megkapott állami támogatás visszatérítése jelenik meg, 21.475.195 forinttal.

Az összkiadás tekintetében pedig 45,8%-os teljesítés, 779.018.287 Forintos kiadás valósult meg.

3. Kitekintés

A második félévben további bevételek jelentek meg vagy fognak megjelenni – melyek majd költségvetés módosítások során kerülnek kezelésre. A beadott REKI pályázatra 13.335.783 forint támogatásban részesültünk, mellyel már kiegyenlítésre került az MVM felé fennálló kötbérfizetési kötelezettség. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a kötbér jogosságát továbbra is vitatjuk, ezzel kapcsolatban folynak az egyeztetéseink az MVM Zrt.-vel.

Beadott pályázataink nyertes pályázatok lettek melyekre megérkeztek a támogatási előlegek.

Humán pályázat 150.000.000 Ft támogatás, megérkezett előleg: Hivatali számlára 17.638.977 Ft, az Önkormányzati számlára 61.870.604 Ft.

DIMOP pályázat 225.000.000 Ft támogatás, még nem érkezett rá előleg.

Piac pályázatnál megtörtént az előleg lekérése 142.570.440 Ft összegben.

Kiadási oldalon már nagyobb tételek is megjelennek, például a víkend telepen kialakított gyalogos átkelőhely létesítése, közlekedési táblák beszerzése, új utcanév táblák beszerzése és kihelyezése, Óvodánál féltető létesítése, hulladékgyűjtő edények beszerzése, Óvodába rozsdamentes polc beszerzése ételtárolásra, ipari park kapuinak automatizálása, kerékpár tárolók beszerzése és kihelyezése.

Elindított és folyamatban lévő beszerzéseink, illetve beruházásaink pedig: Óvodában hűtőkamra javítása, szellőző rendszer kialakítása, fitneszgépek javítása, fitnesz eszközök TÜV engedélyének felülvizsgálata, régi tenispálya műfüves borítást kapott, Liszt Ferenc tér, Berek utca, Muskátli utca és a Buzogány utca útjavítási munkái, a Sportszarnok tetőjének javítása, Hőmennyiség mérők cseréje a Fecskeházakban, szökőkútra takaróponyva beszerzése, a Hivatal esetében pedig informatikai beszerzésekre kerül sor.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a féléves beszámolóról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.

Tisztelettel: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető sk.

Határozati javaslat:

*Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló
beszámolójának tudomásulvételéről*

Harkány Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul Harkány Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Határidő: nincs

Felelős: képviselő-testület

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi bevételéről és kiadásairól

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Bevételek (adatok Ft-ban)	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		2025. élevei Tény	Kiadások (adatok Ft-ban)			2025. élevei Tény
2	Kiemelt előirányzatok	Költség feladások	Önként vállalt feladások	Összesen	Összesen	Összesen		Kiemelt előirányzatok	Költség feladások	Önként vállalt feladások	Összesen
3	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992	671 912 525	557 780 723		Kiemelt előirányzatok	Költség feladások	Önként vállalt feladások	Összesen
4	Közfürdő költségvetés	475 000 000	10 000 000	485 000 000	485 000 000	291 917 958		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
5	Válakodási költségvetés	111 628 440	140 721 554	252 350 000	261 870 130	114 035 750		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
6	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	-	-	-	-	-		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
7	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	1 341 291 430	151 001 554	1 492 292 984	1 518 788 664	783 963 429		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
8	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	-	-	-	-	-		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
9	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	-	-	-	-	-		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
10	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	22 100 000		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
11	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	22 100 000		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
12	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	1 381 291 430	151 001 554	1 532 292 984	1 558 813 664	783 963 429		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
13	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	176 862 355	-	176 862 355	176 862 355	128 094 959		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
14	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	176 862 355	-	176 862 355	176 862 355	128 094 959		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
15	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	14 890 118	-	14 890 118	14 890 118	14 890 118		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
16	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	14 890 118	-	14 890 118	14 890 118	14 890 118		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
17	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	191 752 673	-	191 752 673	191 752 673	142 985 277		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
18	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	191 752 673	-	191 752 673	191 752 673	142 985 277		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
19	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	1 518 153 793	151 001 554	1 669 155 347	1 686 083 623	917 058 188		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
20	Válakodási költségvetés, Állam feladatok	54 890 118	-	54 890 118	54 890 118	54 890 118		Válakodási költségvetés, Állam feladatok	654 662 992	1 080 000	655 742 992
21	Bevételek egyenlege	1 573 644 111	151 001 554	1 724 645 665	1 781 988 641	949 348 786		Kiadások egyenlege	1 518 153 793	151 001 554	1 669 155 347

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

I	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jóváírás	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat	2025. élevi Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	16 169 533	671 912 525	357 780 721
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992	10 158 746	664 821 738	331 239 934
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	-	221 550 830	7 953 390	229 504 220	122 603 234
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	-	240 494 828	-	240 494 828	123 057 309
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	-	176 816 961	-	176 816 961	91 933 293
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	-	12 129 453	2 205 356	14 334 809	11 614 096
8	B115	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása	3 670 920	-	3 670 920	-	3 670 920	-
9	B116	Elزامolásból 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, bevételek államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	6 010 787	7 090 787	6 530 787
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	-	585 000 000	291 917 958
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	-	255 000 000	-	255 000 000	123 979 140
18		Építésmadó	230 000 000	-	230 000 000	-	230 000 000	107 557 974
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	16 421 166
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-
21	B35	Termékek, és szolgáltatások adói	315 000 000	-	315 000 000	-	315 000 000	160 312 863
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	210 000 000	-	210 000 000	-	210 000 000	124 118 740
23	B354	Gejzirműadók	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	-	105 000 000	-	105 000 000	36 194 505
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	-	15 000 000	7 625 953
26		Köztérhasználati díj	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
28		Környezeti védelmi bírság	-	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	5 647 658
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-
31		Kegyelemlési és önkénteskedési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-
32	B4	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	9 520 139	261 870 139	134 025 750
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000	370 078	870 078	110 761
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 900 000	126 000 000	169 900 000	3 846 835	173 746 835	88 944 892
35	B403	Körvetített szolgáltatás ellenértéke	21 695 000	3 305 000	25 000 000	161 242	25 161 242	5 510 367
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök, vagyongezékelésből, értékesítésből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyoni üzemeltetésbe adásból származó bevétel	-	-	-	-	-	-
40		Örtalékok	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	11 654 256
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 608 446	11 416 554	22 025 000	3 319 034	25 344 034	20 610 332
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	1 822 950	1 822 950	7 195 142
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000	22 100 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000	22 100 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
52	B54	Reszvételek értékesítése	-	-	-	-	-	-
53	B55	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	239 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	239 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	225 000	225 000	300 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-	225 000	225 000	300 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	25 920 672	1 559 013 664	806 363 429
60	B8	Finanszírozási bevételek	191 752 673	-	191 752 673	48 767 396	142 985 277	142 985 277
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 752 673	-	191 752 673	48 767 396	142 985 277	142 985 277
65		Működési pénzmegmaradvány	176 862 355	-	176 862 355	48 767 396	128 094 959	128 094 959
66		Fejlesztési pénzmegmaradvány	14 890 318	-	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318
67	B816	Körponti, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	149 748 043	-	149 748 043	10 158 746	159 906 789	82 704 833
68		Körponti, irányító szervi támogatás (önkormányzati költségvetés)	233 380 273	-	233 380 273	-	233 380 273	109 988 178
69		Körponti irányítási támogatás halmozódási mutató mínusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 10 158 746	- 393 287 062	- 192 693 011
70	B7+B8	Bevételek összesen	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	22 846 724	1 701 998 941	949 348 706

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

I	A	B	C	D	E	F	G	H
	Levétel	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	2025. élelti Tény
71	K1	Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700	3 313 966	366 156 666	171 765 551
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 393 354	44 692 000	303 085 354	3 193 966	306 279 320	147 451 464
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 849 928	40 800 000	265 649 928	2 701 729	268 351 657	127 813 191
74	K1103	Céltartalék, projektpremium	-	-	-	-	271 428	271 428
75	K1104	Készletért, üzemelt., békettességi díj, túlóra, túlszolgálat	7 000 000	1 200 000	8 200 000	-	8 200 000	2 881 527
76	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-
77	K1106	Jubiläum juttatás	4 558 564	-	4 558 564	-	4 558 564	1 856 079
78	K1107	Béren kívüli juttatások	10 546 862	-	10 546 862	-	10 546 862	10 248 868
79	K1109	Költséghozzájárulás	2 063 000	117 000	2 180 000	70 560	2 250 560	998 845
80	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 375 000	2 575 000	11 950 000	151 249	12 101 249	3 381 526
82	K12	Külső személyi juttatások	59 757 346	-	59 757 346	120 000	59 877 346	24 314 087
83	K121	Valósított tisztviselői juttatásai	34 502 346	-	34 502 346	-	34 502 346	16 248 698
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetési juttatások	10 950 000	-	10 950 000	120 000	11 070 000	3 133 817
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 305 000	-	14 305 000	-	14 305 000	4 931 572
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 789 758	5 809 960	48 599 718	239 002	48 838 720	23 977 394
87		Szociális hozzájárulási adó	37 435 420	5 809 960	43 245 380	239 002	43 484 382	21 399 433
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	-	2 401 200	-	2 401 200	654 000
89		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
90		Tappenz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
91		Munkaadókat terhelő személyi juttatásadók	2 953 138	-	2 953 138	-	2 953 138	1 923 961
92	K3	Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492	29 001 392	506 350 884	206 663 082
93	K31	Készletbeszerzés	18 920 465	1 475 000	20 395 465	471 955	20 867 420	10 446 417
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 697 000	1 373 000	8 070 000	1 360 964	9 430 964	5 672 441
95	K33	Szolgáltatási kiadások	309 310 682	20 685 320	329 996 002	1 431 131	331 427 133	131 430 076
96	K331	Közütemi díjak	102 060 000	7 890 000	109 950 000	4 693 291	105 256 709	21 260 851
97	K332	Vasúti díjak	58 000 000	-	58 000 000	28 721	58 028 721	28 328 009
98	K333	Berleti és lízing díjak	18 450 000	1 070 000	19 520 000	565 000	20 085 000	10 267 554
99	K334	Karbantartási, kisipari és szolgáltatások	9 320 000	4 560 320	13 880 320	55 118	13 935 438	4 586 093
100	K335	Közütemi szolgáltatások	3 655 000	5 000	3 660 000	25 000	3 685 000	2 127 852
101	K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	21 664 737	2 000 000	23 664 737	766 709	22 898 028	13 875 848
102	K337	Egyéb szolgáltatások	96 160 945	5 160 000	101 320 945	6 217 292	107 538 237	50 983 869
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 159	35 000	5 983 159	-	5 983 159	1 331 480
104	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	105 897 906	7 006 960	112 904 866	25 737 342	138 642 208	57 782 668
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	62 292 906	7 006 960	69 299 866	1 239 015	68 060 851	28 953 300
106	K352	Fizetendő áfa	34 995 000	-	34 995 000	-	34 995 000	24 521 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	25 140	25 140	25 140
108	K355	Egyéb dologi kiadások	8 610 000	-	8 610 000	26 951 217	35 561 217	4 283 228
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000	1 570 635
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823	8 759 735	682 993 558	346 831 714
111	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	6 838 807	6 838 807	11 850 579
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	331 783	331 783	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823	-	378 131 823	-	378 131 823	196 308 549
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000	1 589 145	287 691 145	138 672 586
116	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-
117		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-
118		Céltartalék	-	-	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981	5 789 252	32 866 729	4 607 659
120		Beruházások	30 044 081	393 700	30 437 781	4 299 252	26 138 529	3 729 402
121		Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 111 900	106 300	8 218 200	1 490 000	6 728 200	878 257
122	K7	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756	58 371 567	29 317 189	2 128 057
123		Felújítások	66 765 665	2 068 000	68 833 665	51 671 567	17 162 098	1 675 635
124		Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 296 731	558 360	18 855 091	6 700 000	12 155 091	452 422
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	22 846 724	1 680 523 746	757 544 092
127	K9	Finanszírozási kiadások	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195	21 475 195
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
130	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195	21 475 195
131	K915	Közütemi, üzemelt. támogatások felhalmozása	383 128 316	-	383 128 316	10 158 746	393 287 062	192 693 011
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	22 846 724	1 701 998 941	779 019 287

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovataszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	2025. élelvi 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		Építésmódo	-	-	-	-	-	-
19		Működési célú kommunális adók	-	-	-	-	-	-
20		Teljesíto	-	-	-	-	-	-
21	B35	Térmekek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-
23	B354	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Kösterükhasználati díj	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-	-	-	-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)	-	-	-	-	-	-
31		Készenléti és őnellenőrzési pótlék	-	-	-	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	1 400 000	-	1 400 000	695 203	2 095 203	1 215 153
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	-	400 000	-	400 000	240 000
35	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	283 619
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyongezekeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyongezekelésbe adásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-
40		Öröklékek	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	3 669	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	695 203	691 534	691 534
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	1 400 000	-	1 400 000	695 203	2 095 203	1 215 153
60	B8	Finanszírozási bevételek	233 814 023	-	233 814 023	8 294 204	242 108 227	126 466 416
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 238 174	-	4 238 174	340 814	4 578 988	4 578 988
65		Működési pénzmardván	4 238 174	-	4 238 174	340 814	4 578 988	4 578 988
66		Fejlesztési pénzmardván	-	-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590	-	129 618 590	7 953 390	137 571 980	71 537 428
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	99 957 259	-	99 957 259	-	99 957 259	50 350 000
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	235 214 023	-	235 214 023	8 989 407	244 203 430	127 681 569

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

I	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovatsszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	2025 élelvi Tény
71	K1	Személyi juttatások	180 802 848		180 802 848	1 297 182	182 100 030	91 062 487
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	178 602 848		178 602 848	1 297 182	179 900 030	89 774 468
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 753 672		159 753 672	1 075 373	160 829 045	76 861 544
74	K1103	Céltuttatás, projektprémium			0		-	-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-	-
76	K1105	Végkielégítés			0		-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564		4 558 564		4 558 564	1 856 079
78	K1107	Béren kívüli juttatások	9 140 612		9 140 612		9 140 612	8 992 868
79	K1109	Közlekedési költségterítés	1 350 000		1 350 000	70 560	1 420 560	714 120
80	K1112	Szociális támogatások			0		-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 800 000		3 800 000	151 249	3 951 249	1 349 857
82	K12	Külső személyi juttatások	2 200 000		2 200 000	-	2 200 000	1 288 019
83	K121	Választott testületi tagok juttatásai			0		-	-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000		2 200 000	1 288 019
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-	-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 321 175		26 321 175	239 002	26 560 177	13 738 415
87		Szociális hozzájárulási adó	21 360 587		21 360 587	239 002	21 599 589	11 720 361
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200		2 401 200		2 401 200	654 000
89		Egészségügyi hozzájárulás			-		-	-
90		Táppénz hozzájárulás			-		-	-
91		Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	2 559 388		2 559 388		2 559 388	1 364 054
92	K3	Dologi kiadások	26 185 000		26 185 000	7 453 223	33 638 223	17 749 144
93	K31	Készletbeszerzés	2 260 000		2 260 000	340 814	2 600 814	1 384 607
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 960 000		2 960 000	1 270 964	4 230 964	3 552 212
95	K33	Szolgáltatási kiadások	15 005 000		15 005 000	5 891 445	20 896 445	11 425 341
96	K331	Közműszemélyi díjak	3 705 000		3 705 000		3 705 000	1 132 673
97	K332	Vásárolt előlemezés			-		-	-
98	K333	Bérlési és lízing díjak	300 000		300 000		300 000	-
99	K334	Karbantartási, karavartási szolgáltatások	200 000		200 000		200 000	63 900
100	K335	Közfvetélti szolgáltatások	800 000		800 000		800 000	305 791
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	500 000	4 500 000	2 182 800
102	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	6 391 445	11 391 445	7 740 177
103	K34	Kiküldetésiek, reklám- és propagandakiadások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	22 890
104	K35	Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások	4 760 000		4 760 000	50 000	4 710 000	1 364 094
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 650 000		4 650 000	50 000	4 600 000	1 363 175
106	K353	Kamatkiadások			-		-	-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	110 000		110 000		110 000	919
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-	-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	-		-	-	-	-
111	K502	Felhalmozási célú befizetések			-		-	-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-	-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-	-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-	-
116	K513	Tartalékok			-		-	-
117		Általános tartalék			-		-	-
118		Céltartalék			-		-	-
119	K6	Beruházások	1 905 000		1 905 000	-	1 905 000	48 390
120		Beruházások	1 500 000		1 500 000		1 500 000	38 102
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000		405 000		405 000	10 288
122	K7	Felújítások			-		-	-
123		Felújítások			-		-	-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-	-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-	-
126	K8+K9	Költségvetési kiadások	235 214 023		235 214 023	8 989 407	244 203 430	122 598 436
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 bankbetéteinek elhelyezése			-		-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	235 214 023		235 214 023	8 989 407	244 203 430	122 598 436

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Részlet az adó	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	2025. évi Tény
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
5	B112	Teljesítés önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
6	B113	Teljesítés önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
7	B114	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	-	-	-	-	-	-
9	B116	Időskorúakból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
10	B12	Ellátások 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		Értékpapíradók	-	-	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
20		Teljesítés	-	-	-	-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
22	B351	Államok jellegű vegyérték ártáji tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	-	-	-	-	-	-
23	B354	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
24	B355	Farműködés után fizetett adóiparűzési adó	-	-	-	-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
26		Köztérhasználati díj	-	-	-	-	-	-
27		Felújítási díj	-	-	-	-	-	-
28		Közművelődési díj	-	-	-	-	-	-
29		Helyi közhasznú és közgazdasági díjak	-	-	-	-	-	-
30		Egyéb díjak (adó)	-	-	-	-	-	-
31		Közművelődési és önkormányzati díjak	-	-	-	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	9 950 000	-	9 950 000	203 654	10 153 654	6 619 344
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000	-	500 000	110 761
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	-	6 500 000	-	6 500 000	5 594 478
35	B403	Közzétett szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	-	2 000 000	161 242	2 161 242	1 709 743
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyontárgyainak értékesítéséből származó bevételek (használati)	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon értékesítéséből, használatából származó bevételek	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyontárgyainak értékesítéséből származó bevételek	-	-	-	-	-	-
40		Darutalajok	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
42	B406	Közszolgáltatás általános forgalmi adó	950 000	-	950 000	42 412	992 412	478 516
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
46	B410	Hirtettség által fizetett kamatok	-	-	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	55 846
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	-	-	-	-	-	231 000
55	B61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	231 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	9 950 000	-	9 950 000	203 654	10 153 654	6 852 344
60	B8	Finanszírozási bevételek	156 640 421	-	156 640 421	2 954 099	159 594 520	74 642 280
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök feltétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök feltétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 087 954	-	1 087 954	748 743	1 836 697	1 836 697
65		Működési pénzmegmaradvány	1 087 954	-	1 087 954	748 743	1 836 697	1 836 697
66		Értékpapírok pénzmegmaradvány	-	-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szerv támogatás (állami támogatásból)	20 129 453	-	20 129 453	2 205 156	22 334 609	11 067 405
68	B816	Központi, irányító szerv támogatás (önkormányzati közpénzből)	133 423 014	-	133 423 014	-	133 423 014	59 018 178
69		Központi iránítói támogatás halmazzandó mutatók miatt	-	-	-	-	-	-
70	B7+B8	Bevételek összesen	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	81 494 624

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

I	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok FI-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	2025. évi Tény
71	K1	Személyi juttatások	63 663 238	-	63 663 238	1 736 361	65 399 599	28 489 642
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 608 238	-	52 608 238	1 736 361	54 344 599	23 757 018
73	K1101	Törzsvég szerinti illetmények, munkabérek	45 521 988	-	45 521 988	1 628 786	47 150 774	20 130 034
74	K1103	Célszámítás, praxiskéntum	-	-	-	111 005	111 005	111 005
75	K1104	Készletlen, ügyeleti helyettesítés díj, túlszállásdíj	4 300 000	-	4 300 000	-	4 300 000	1 554 513
76	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-
77	K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-
78	K1107	Béren kívüli juttatások	1 406 250	-	1 406 250	-	1 406 250	1 256 000
79	K1109	Közelgőden kifizetés	380 000	-	380 000	-	380 000	209 125
80	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	90 241
82	K12	Külső személyi juttatások	11 055 000	-	11 055 000	-	11 055 000	5 132 24
83	K121	Vállalkozási tevékenységek juttatásai	-	-	-	-	-	-
84	K122	Munkaegyesítés iránti egyéb jogi szomszár nem szat fogl. fizetett juttatások	2 750 000	-	2 750 000	-	2 750 000	1 234 723
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 305 000	-	8 305 000	-	8 305 000	3 897 011
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 678 543	-	9 678 543	-	9 678 543	3 257 523
87	K21	Szociális hozzájárulási adó	9 284 793	-	9 284 793	-	9 284 793	2 899 270
88	K22	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
89	K23	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
90	K24	Támogatási hozzájárulás	-	-	-	-	-	-
91	K25	Munkaadókat terhelő személyi juttatás adó	393 750	-	393 750	-	393 750	358 253
92	K3	Dologi kiadások	83 000 000	-	83 000 000	678 501	83 678 501	40 846 004
93	K31	Készletbeszerzés	6 460 000	-	6 460 000	20 000	6 480 000	3 749 008
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 140 000	-	1 140 000	-	1 140 000	533 751
95	K33	Szolgáltatási kiadások	58 140 000	-	58 140 000	340 102	58 480 102	29 007 654
96	K331	Közzététel díjak	11 760 000	-	11 760 000	-	11 760 000	5 722 850
97	K332	Vasúti díjak	-	-	-	-	-	-
98	K333	Berleti és lízing díjak	1 270 000	-	1 270 000	-	1 270 000	933 348
99	K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	837 000
100	K335	Közzététel szolgáltatások	710 000	-	710 000	-	710 000	375 023
101	K336	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai	3 000 000	-	3 000 000	-	3 000 000	1 270 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000	-	40 000 000	340 402	40 340 402	20 768 743
103	K34	Költségek, reklám- és propagandakiadások	65 000	-	65 000	-	65 000	120 000
104	K35	Költségek befizetése és egyéb dologi kiadások	17 195 000	-	17 195 000	358 099	17 553 099	6 535 511
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 700 000	-	12 700 000	358 099	13 058 099	5 343 218
106	K352	Fizetendő adó	2 995 000	-	2 995 000	-	2 995 000	640 000
107	K353	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	552 293
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
110	K4	Egyéb működési célú kiadások	1 108 640	-	1 108 640	1 589 145	2 697 785	2 697 785
111	K402	Fizetendő és befizetendő	-	-	-	-	-	-
112	K405	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-
113	K406	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
114	K408	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 108 640	-	1 108 640	1 589 145	2 697 785	2 697 785
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
117	K514	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
118	K515	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
119	K6	Beruházások	2 000 000	-	2 000 000	510 748	2 510 748	989 515
120	K61	Beruházások	1 574 803	-	1 574 803	509 748	2 084 551	837 952
121	K62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	-	425 197	10 000	435 197	151 563
122	K7	Felújítások	7 140 000	-	7 140 000	-	7 140 000	-
123	K71	Felújítások	5 409 448	-	5 409 448	-	5 409 448	-
124	K72	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 730 552	-	1 730 552	-	1 730 552	-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	76 280 469
127	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
128	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
130	K913	ÁH-n belülre megadott kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-	-
131	K915	Környezet, iramító szervei támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	-	-	-	-	-	-
133	K917	Iránymű szervei támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-
134	K9-K9	Kiadások összesen	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	76 280 469

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

I	Rovat szám	B	Pályázattal			Pályázat nélkül			I	J
			C	D	E	F	G	H		
		Kiemelt előirányzatok (adatok F-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	2025. évi végt.
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 000 000	655 742 992	654 662 992	1 000 000	655 742 992	671 912 525	357 780 721
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	0	654 662 992	654 662 992	0	654 662 992	664 831 738	311 229 914
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	0	221 550 830	221 550 830	0	221 550 830	229 564 220	122 605 234
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	125 057 309
6	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	91 953 295
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	12 129 453	0	12 129 453	12 134 809	11 614 096
8	B115	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	0
9	B116	Előzetes feladatok elvégzése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B12	Ellátottak és hozzátartozók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	7 000 787	6 540 787
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
15	B3	Külsőhatárolt bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	575 000 000	10 000 000	585 000 000	585 000 000	291 917 958
16	B31	Árverési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	123 979 140
18	B35	Értékpapírok	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	107 557 974
19	B36	Árverési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B37	Értékpapírok	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	16 421 166
21	B38	Felhalmozási célú támogatások	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	160 312 865
22	B39	Állandó jellegű végzettségű munkavégzés után fizetett helyi járulékos adó	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	124 118 360
23	B40	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B41	Tartozékos után fizetett adósságszolgálati adó	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	36 194 505
25	B42	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	7 625 953
26	B43	Köztulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B44	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B45	Köztulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B46	Helyi adó és közszolgáltatás díja	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 647 658
30	B47	Egyéb díjak	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
31	B48	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
32	B49	Működési bevételek	100 278 446	148 721 554	249 000 000	100 278 446	148 721 554	249 000 000	249 621 282	126 191 253
33	B491	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B492	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	126 000 000	163 000 000	37 000 000	126 000 000	163 000 000	166 846 835	83 110 414
35	B493	Készletértékesítés ellenértéke	18 695 000	3 305 000	22 000 000	18 695 000	3 305 000	22 000 000	22 000 000	4 847 085
36	B494	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B495	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B496	Önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B497	Önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B498	Önkormányzat vagyoni üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B499	Felhalmozási bevételek	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	11 654 256
42	B500	Készletértékesítés általános forgalmi adó	9 658 446	11 416 554	21 075 000	9 658 446	11 416 554	21 075 000	24 351 622	20 131 816
43	B501	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0
44	B502	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B503	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B504	Döntéshozatali díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
47	B505	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 127 747	6 447 762
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	22 100 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	22 100 000
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
55	B65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	225 000	300 000
58	B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	225 000	300 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 546 764 807	798 295 932
60	B8	Finanszírozási bevételek	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	134 569 592	134 569 592
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B813	Rövidtávú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B814	Ellátottak és hozzátartozók támogatása	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	134 569 592	134 569 592
65	B815	Működési célú finanszírozás	169 536 227	0	169 536 227	169 536 227	0	169 536 227	119 679 274	119 679 274
66	B816	Egyéb finanszírozási bevételek	14 890 318	0	14 890 318	0	0	0	14 890 318	14 890 318
67	B817	Központi, átvett pénzeszközök finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B818	Központi, átvett pénzeszközök finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B819	Központi, átvett pénzeszközök finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B7-B8	Bevételek összesen	1 554 367 983	151 801 554	1 706 169 537	1 539 477 665	151 801 554	1 691 279 219	1 681 334 399	932 865 524

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

				Pályázattal			Pályázat nélkül				
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
I	Rovat szám	Kiemelt célirányzatok (adatok Fiban)		Költesz feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti célirányzat	Költesz feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti célirányzat	Módosított célirányzat I	2025. évi éves tényleg
71	K1	Személyi juttatások		73 684 614	44 692 000	118 376 614	73 684 614	44 692 000	118 376 614	118 657 037	52 213 422
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		27 182 268	14 692 000	71 874 268	27 182 268	14 692 000	71 874 268	72 034 691	34 319 078
73	K1101	Functio személyi juttatásai munkabérek		10 574 268	40 800 000	60 374 268	10 574 268	40 800 000	60 374 268	60 374 268	30 811 713
74	K1103	Céltartalék projektfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	160 423
75	K1104	Készletértékesítés helyettesítés díj teljesítés feladatok		2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 700 000	1 200 000	3 900 000	3 900 000	1 327 014
76	K1105	Vezetkedési		0	0	0	0	0	0	0	0
77	K1106	Állományi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0
78	K1107	Állományi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0
79	K1108	Költségek elvonása		333 000	117 000	450 000	333 000	117 000	450 000	450 000	79 200
80	K1112	Szociális támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4 575 000	2 575 000	7 150 000	4 575 000	2 575 000	7 150 000	7 150 000	1 941 428
82	K12	Külső személyi juttatások		26 502 346	0	26 502 346	26 502 346	0	26 502 346	26 502 346	17 893 444
83	K121	Változtatható díjak, díjak, jutalmak		34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	16 248 698
84	K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	611 075
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	1 033 671
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	12 600 000	6 981 456
87	K21	Szociális hozzájárulási adó		6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	12 600 000	6 779 802
88	K22	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0
89	K23	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0
90	K24	Tartalék hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0
91	K25	Munkaadókat terhelő személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	201 654
92	K3	Dologi kiadások		337 589 212	30 575 280	368 164 492	328 006 316	30 575 280	358 581 596	390 391 162	148 067 934
93	K31	Készletbeszerzés		10 200 465	1 375 000	11 575 465	10 200 465	1 375 000	11 575 465	11 786 606	5 712 722
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 597 000	1 373 000	3 970 000	2 597 000	1 373 000	3 970 000	4 060 000	1 586 478
95	K33	Szolgáltatási kiadások		236 165 682	20 685 320	256 851 002	227 000 915	20 685 320	247 686 261	232 731 090	90 097 081
96	K331	Kommunikációs kiadások		86 505 000	7 800 000	94 305 000	86 505 000	7 800 000	94 305 000	89 791 709	14 405 328
97	K332	Vasúti díjak		58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	28 328 000
98	K333	Belföldi utazási díjak		16 800 000	1 070 000	17 870 000	16 800 000	1 070 000	17 870 000	18 515 000	9 334 206
99	K334	Külföldi utazási díjak		7 720 000	4 560 320	12 280 320	7 720 000	4 560 320	12 280 320	12 335 438	3 064 503
100	K335	Közvetített szolgáltatások		2 145 000	0	2 145 000	2 145 000	0	2 145 000	2 175 000	1 447 038
101	K336	Szállítási díjak		13 664 737	2 180 000	15 844 737	13 664 737	2 180 000	15 844 737	15 398 028	10 423 048
102	K337	Egyéb szolgáltatások		51 160 945	5 160 000	56 320 945	51 160 945	5 160 000	56 320 945	56 487 194	22 474 949
103	K34	Költségek, ráfordítások, költségek		4 683 159	35 000	4 718 159	4 683 159	35 000	4 718 159	4 718 159	1 189 500
104	K35	Költségek, ráfordítások, költségek		83 942 906	7 086 960	91 029 866	83 942 906	7 086 960	91 029 866	117 095 707	49 803 063
105	K351	Eltérítések felvételére és kifizetésre		44 942 906	7 086 960	51 949 866	44 942 906	7 086 960	51 949 866	51 118 950	22 246 907
106	K352	Eltérítések felvételére és kifizetésre		32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	23 881 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	25 140
108	K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	33 951 217
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	1 570 635
110	K5	Egyéb működési célú kiadások		548 125 183	125 000 000	673 125 183	548 125 183	125 000 000	673 125 183	680 295 773	344 123 929
111	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	6 838 807
112	K505	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	331 283
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	196 308 549
114	K508	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		159 993 360	125 000 000	284 993 360	159 993 360	125 000 000	284 993 360	284 993 360	135 074 801
116	K513	Tartalékok		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
117	K514	Állományi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
118	K6	Beruházások		34 250 981	800 000	35 050 981	34 250 981	800 000	35 050 981	35 050 981	3 569 754
119	K61	Beruházások		26 969 278	393 700	27 362 978	26 969 278	393 700	27 362 978	27 362 978	2 853 348
120	K62	Beruházások		7 281 703	406 300	7 688 003	7 281 703	406 300	7 688 003	7 688 003	716 406
121	K7	Felújítások		77 922 396	2 626 360	80 548 756	72 614 974	2 626 360	75 241 334	22 177 189	2 128 057
122	K71	Felújítások		61 356 217	2 068 000	63 424 217	57 177 145	2 068 000	59 245 145	11 752 651	1 675 635
123	K72	Felújítások		16 566 179	558 360	17 124 539	15 437 829	558 360	15 996 189	10 424 539	452 422
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
125	K1-K8	Költségek, ráfordítások, költségek		1 092 362 425	209 203 600	1 301 566 025	1 077 472 108	209 203 600	1 286 675 708	1 266 572 142	558 665 187
126	K9	Finanszírozási kiadások		404 603 511	0	404 603 511	404 603 511	0	404 603 511	414 762 257	214 168 206
127	K91	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
128	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0	0
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0
130	K914	Állam belső hitelezésének visszafizetése		21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195
131	K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása		383 128 316	0	383 128 316	383 128 316	0	383 128 316	393 287 062	192 693 011
132	K916	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
133	K92	Irányító szerv támogatás halmozódás miatt		0	0	0	0	0	0	0	0
134	K9-K9	Kiadások összesen		1 496 965 936	209 203 600	1 706 169 536	1 482 075 619	209 203 600	1 691 279 219	1 681 334 399	772 833 393



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

Melléklet: rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. október 21-i ÜLÉSÉRE

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

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. október 21. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. módosítása

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

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Váradiné Kiskovács Enikő pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

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

Az II. módosítással Harkány Város Önkormányzatának **összevont bevételi és kiadási előirányzata 1.701.998.941 forintról 1.891.013.859 forintra** módosult.

1.1. Bevételek módosulása

1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 37.305.569 forinttal nőtt, mely összeg magába foglalja a TOP Humán pályázathoz kapcsolódóan megérkezett előleget, 17.638.977 Ft, ami a Hivatalnál jelentkezik bevételi oldalon. Önkormányzat szinten ez 19.666.592 forint növekedést jelent, ami magába foglalja a májusi normatív felmérésből származó változásokat, ez összességében 2.492.539 Forint növekedést hozott. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása soron jelenik meg a REKI pályázaton nyert 13.335.783 Ft, és a polgármesteri illetmény emeléséhez kapcsolódó támogatás kiegészítés összege is 2.675.070. forinttal. A Nyári diákmunka programban foglalkoztatottakra is megérkezett a támogatás 1.163.200 forinttal.

1.1.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről soron 142.570.440 Forint emelést hajtottunk végre. Ez az emelés a Piacsarnok felújításához kapcsolódó pályázatnál lehívott előleg összegét jelenti.

1.1.3. Közhatalmi bevételek rovaton **874.458 forint** emelést irányoztunk elő. Teljesítési adatok alapján került megemelésre az előirányzat. (termőföld bérbeadásából származó bevétel után fizetett szja, egyéb közhatalmi bevétel)

1.1.4. Működési bevételek sor összességében **7.941.451 forinttal emelkedett** az előirányzat. A következő rovatokat érinti a változás: készletértékesítésből származó bevétel, a szolgáltatások ellenértéke, egyéb működési bevételek, (végrehajtásból származó bevételek, tavalyi évet érintő közüzemi számlák visszatérítéséből származó bevételek, illetve perköltségből származó bevétel) illetve a kiszámlázott általános forgalmi adó sorokat.

1.1.5. Működési célú átvett pénzeszközök soron **233.000 Forint** emelést hajtottunk végre, ami a Művelődési háznál, a Szebb Jövő Alapítvány adójának 1%- os felajánlását takarja.

1.1.6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron **90.000 forint** növekedést irányoztunk elő. Ez az összeg a Ságvári telepen élők szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulásként megfizetett díjait tartalmazza.

1.2 Kiadások módosulása

1.2.1.Személyi juttatások soron összesen **25.422.405 forinttal** növeltük az előirányzatot. Hivatali szinten a kötelező köztisztviselői béremeléshez kapcsolódóan történt emelés, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó bérköltségek miatt. Művelődési háznál is a kulturális bértámogatás miatt történt emelés, az önkormányzatnál pedig a polgármesteri illetményemelésre kapott támogatással szemben került a kiadási oldal beállítva, illetve itt is van pályázathoz kapcsolódó bérkiadás.

1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás soron **7.010.414 forintos** emelést hajtottunk végre.

1.2.3.Dologi kiadások soron **18.538.368 forint** csökkenést irányoztunk elő az eddigi teljesítési adatokhoz igazodva, illetve a májusi normatív felmérés eredménye miatt, ugyanis közvilágítási feladat ellátására 15.840.000 Ft- al kevesebb támogatást kaptunk.

1.2.4. Egyéb működési célú kiadások soron **5.107.028 forint** növekedést hajtottunk végre. Az emelésre azért volt szükség mert ezen a rovaton került megfizetésre a HIPA adóbevétel alapján megállapított szolidaritási hozzájárulás mértéke, melyet az állami finanszírozás keretében vonták el az önkormányzatoktól.

1.2.5. Beruházások soron **19.979.515 forinttal** nőtt az előirányzat. Ez az emelés a pályázati előlegekből adódó kiadások miatt vált szükségessé.

1.2.6 Felújítások rovaton **150.033.924 forinttal** növeltük az előirányzatot. Legnagyobb része a piacssarnok felújításához kapott előleghez kapcsolódik.

2. Összegzés

Jelen módosítás azon plusz bevételekhez és kiadásokhoz kapcsolódik, melyek változtak az előzőleg módosított előirányzathoz képest.

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 Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2025. évi költségvetésének II. módosítását, az írásbeli előterjesztés, valamint a Jogi és Szociális Bizottság véleményezése alapján fogadja el és alkossa meg Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi II. költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

Harkány, 2025. október 15.

Váradiné Kiskovács Enikő sk.
pénzügyi osztályvezető

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

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

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

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

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

1. §

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

„3. §

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

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit 1.748.028.582 Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételeit 1.565.143.142 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 182.885.440 Ft-ban,
 - b) tárgyévi költségvetési kiadásait 1.869.538.664 Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadásait 1.637.341.307 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 232.197.357 Ft-ban,
 - c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 142.985.277Ft-ban, melyből
 - ca) előző évi működési pénzmaradvány 128.094.959 Ft-ban,
 - cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 14.890.318 Ft-ban,
 - d) finanszírozási kiadásait 21.475.195 Ft-ban,
- ezen belül ÁH-on belüli megelőlegezést 21.475.195 Ft-ban állapítja meg.

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

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

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat az 5.–26. és a 37.-44. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri Hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok költségvetését a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7.-26. és a 37.-44. mellékletek szerint hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 43. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Bevételek (adatok Ft-ban)		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	módosított előirányzat II	Kiadások (adatok Ft-ban)		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	módosított előirányzat II
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Összesen	Összesen
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	671 912 525	709 218 094	Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700	366 156 666	391 579 071
4	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	585 000 000	585 874 458	Munkaadói terhelő járulékok	42 789 758	5 809 960	48 599 718	48 838 720	55 849 134
5	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	261 870 139	269 811 590	Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492	506 350 884	487 812 516
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	239 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 341 291 438	151 801 554	1 493 092 992	1 518 788 664	1 565 143 142	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823	682 993 558	688 100 586
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	142 570 440	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	377 990 087
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	225 000	315 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000	287 691 145	287 691 145
10	Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	40 000 000	40 000 000	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	-	40 000 000	40 225 000	182 885 440	Elvonások és befizetések	0	0	0	7 170 590	12 419 354
12	Költségvetési bevételek összesen	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	1 559 013 664	1 748 028 582	Költségvetési működési kiadások összesen	1 370 948 493	206 077 240	1 577 025 733	1 618 339 828	1 637 341 307
13	Értékpapírok bevételei						Bemutatók	38 155 981	500 000	38 655 981	32 866 729	52 846 244
14	Működési pénzeszköz	176 862 355	-	176 862 355	128 094 959	128 094 959	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756	29 317 189	179 351 113

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	176 862 355	-	176 862 355	128 094 959	128 094 959	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Felkészítési pénzmaradvány	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	123 218 377	3 126 360	126 344 737	62 183 918	232 197 357
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	14 890 318	-	14 890 318	14 890 318	14 890 318	Költségvetési kiadások összesen	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	1 680 523 746	1 869 538 664
18	Finanszírozási bevételek összesen	191 752 673	-	191 752 673	142 985 277	142 985 277	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
19	Működési bevételek mindösszesen	1 518 153 793	151 801 554	1 669 955 347	1 646 883 623	1 693 238 101	AI1-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	54 890 318		54 890 318	55 115 318	197 775 758	Finanszírozási kiadások összesen	21 475 195	0	21 475 195	21 475 195	21 475 195
21	Bevétel együtt	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	1 701 998 941	1 891 013 859	Kiadások együtt	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	1 701 998 941	1 891 013 859

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2025. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	16 169 533	671 912 525	37 305 569 789 218 094
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992	10 158 746	664 821 738	18 503 392 683 325 130
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	-	221 550 830	7 953 390	229 504 220	- 5 365 725 224 138 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	-	240 494 828	-	240 494 828	3 750 012 244 244 840
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	-	176 816 961	-	176 816 961	- 3 891 748 172 925 213
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	-	12 129 453	2 205 356	14 334 809	8 000 000 22 334 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920	-	3 670 920	-	3 670 920	16 010 853 19 681 773
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	6 010 787	7 090 787	18 802 177 25 892 964
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	142 570 440 142 570 440
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	-	585 000 000	874 458 585 874 458
16	B31	Jövedelmek	-	-	-	-	-	31 894 31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	-	255 000 000	-	255 000 000	- 255 000 000
18		Építésmenyádó	230 000 000	-	230 000 000	-	230 000 000	- 230 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	- 25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	-	315 000 000	-	315 000 000	- 315 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	210 000 000	-	210 000 000	-	210 000 000	- 210 000 000
23	B354	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tanórzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	-	105 000 000	-	105 000 000	- 105 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	-	15 000 000	842 564 15 842 564
26		Köztisztartásnálai díj	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564
30	Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
31	Készenléti és önellátózási pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
32	Működési bevételek	111 628 446	140 721 554	252 350 000	9 520 139	261 870 139	7 941 451	269 811 590
33	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	500 000	370 078	870 078	27 330	897 408
34	Szolgáltatások ellenértéke	43 900 000	126 000 000	169 900 000	3 846 835	173 746 835	- 2 870 814	170 876 021
35	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	21 695 000	3 305 000	25 000 000	161 242	25 161 242	- 5 411 408	19 749 834
36	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37	Lángyi eszközök vagyongezkeleséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-	-
38	Önkormányzati vagyon özméletéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-
39	Önkormányzati vagyon vagyongezkelesbe adásából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-
40	Osztalékok	-	-	-	-	-	-	-
41	B405 Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	- 860 306	23 064 694
42	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 608 446	11 416 554	22 025 000	3 319 034	25 344 034	9 424 111	34 768 145
43	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
44	B408 Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
45	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
46	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
47	B411 Egyéb működési bevételek	-	-	-	1 822 950	1 822 950	7 632 538	9 455 488
48	B5 Felhalmozási bevételek	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
49	B51 Imateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
50	B52 Ingatlanok értékesítése	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
51	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
52	B54 Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
53	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
54	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	233 000	239 000
55	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül	-	-	-	-	-	-	-
56	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	233 000	239 000
57	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	225 000	225 000	90 000	315 000
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül	-	-	-	225 000	225 000	90 000	315 000
59	B1-B7 Költségvetési bevételek	1 381 291 438	151 801 554	1 533 092 992	25 920 672	1 559 013 664	189 014 918	1 748 028 582
60	B8 Finanszírozási bevételek	191 752 673	-	191 752 673	- 48 767 396	142 985 277	-	142 985 277
61	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
62	B812 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
63	B812 Beföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-
64	B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 752 673	-	191 752 673	- 48 767 396	142 985 277	-	142 985 277
65	Működési pénzmardvány	176 862 355	-	176 862 355	- 48 767 396	128 094 959	-	128 094 959
66	Fejlesztési pénzmardvány	14 890 318	-	14 890 318	-	14 890 318	-	14 890 318

A	B	C	D	E	F	G	H	I
67	B816 Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	149 748 043	-	149 748 043	10 158 746	159 906 789	10 474 275	170 381 064
68	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	233 380 273	-	233 380 273	-	233 380 273	-	233 380 273
69	Központi irányítási támogatás halmozódás miatti mínusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 10 158 746	- 393 287 062	- 10 474 275	- 403 761 337
70	B7+B8 Bevételek összesen	1 573 044 111	151 801 554	1 724 845 665	- 22 846 724	1 701 998 941	189 014 918	1 891 013 859
71	K1 Személyi juttatások	318 150 700	44 692 000	362 842 700	3 313 966	366 156 666	25 422 405	391 579 071
72	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	258 393 354	44 692 000	303 085 354	3 193 966	306 279 320	22 428 691	328 708 011
73	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 849 928	40 800 000	265 649 928	2 700 729	268 350 657	21 600 696	289 951 353
74	K1103 Céljuttatás, projektprémium	-	-	- 271 428	-	271 428	1 679 280	1 950 708
75	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat	7 000 000	1 200 000	8 200 000	-	8 200 000	- 1 000 000	7 200 000
76	K1105 Vegyeskiegészítés	-	-	-	-	-	-	-
77	K1106 Jubileumi jutalom	4 558 564	-	4 558 564	-	4 558 564	-	4 558 564
78	K1107 Bérren kívüli juttatások	10 546 862	-	10 546 862	-	10 546 862	- 118 000	10 428 862
79	K1109 Közlekedési kiegészítés	2 063 000	117 000	2 180 000	70 560	2 250 560	226 715	2 477 275
80	K1112 Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-
81	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 375 000	2 575 000	11 950 000	151 249	12 101 249	40 000	12 141 249
82	K12 Külső személyi juttatások	59 757 346	-	59 757 346	120 000	59 877 346	2 993 714	62 871 060
83	K121 Választott tisztviselők juttatásai	34 502 346	-	34 502 346	-	34 502 346	2 675 070	37 177 416
84	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 950 000	-	10 950 000	120 000	11 070 000	318 644	11 388 644
85	K123 Egyéb külső személyi juttatások	14 305 000	-	14 305 000	-	14 305 000	-	14 305 000
86	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 789 758	5 809 960	48 599 718	239 002	48 838 720	7 010 414	55 849 134
87	Szociális hozzájárulási adó	37 435 420	5 809 960	43 245 380	239 002	43 484 382	7 010 414	50 494 796
88	Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	-	2 401 200	-	2 401 200	-	2 401 200
89	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
90	Táppenz hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
91	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 953 138	-	2 953 138	-	2 953 138	-	2 953 138
92	K3 Dologi kiadások	446 774 212	30 575 280	477 349 492	28 951 392	506 350 884	- 18 538 368	487 812 516
93	K31 Készletbeszerzés	18 920 465	1 475 000	20 395 465	471 955	20 867 420	4 347 835	25 215 255
94	K32 Kommunikációs szolgáltatások	6 697 000	1 373 000	8 070 000	1 360 964	9 430 964	1 595 929	11 026 893
95	K33 Szolgáltatási kiadások	309 310 682	20 685 320	329 996 002	1 431 131	331 427 133	- 25 526 660	305 900 473
96	K331 Közzétett díjak	102 060 000	7 890 000	109 950 000	- 4 693 291	105 256 709	- 28 108 168	77 148 541
97	K332 Vásárlott élelmiszer	58 000 000	-	58 000 000	28 721	58 028 721	2 262 442	60 291 163
98	K333 Bérleti és lízing díjak	18 450 000	1 070 000	19 520 000	565 000	20 085 000	349 157	20 434 157
99	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 320 000	4 560 320	13 880 320	55 118	13 935 438	1 075 664	15 011 102
100	K335 Közvetített szolgáltatások	3 655 000	5 000	3 660 000	25 000	3 685 000	213 500	3 898 500
101	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 664 737	2 000 000	23 664 737	- 766 709	22 898 028	8 371 116	31 269 144
102	K337 Egyéb szolgáltatások	96 160 945	5 160 000	101 320 945	6 217 292	107 538 237	- 9 690 371	97 847 866
103	K34 Külföldi reklám- és propagandakiadások	5 948 159	35 000	5 983 159	-	5 983 159	- 790 047	5 193 112
104	K35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	105 897 906	7 006 960	112 904 866	25 687 342	138 592 208	1 834 575	140 426 783
105	K351 Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	62 292 906	7 006 960	69 299 866	- 1 289 015	68 010 851	331 909	68 342 760

A	B	C	D	E	F	G	II	I
106 K32	Fizetendő áfa	34 995 000	-	34 995 000	-	34 995 000	- 644 860	34 350 140
107 K34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	25 140 25	140	- 25 140	-
108 K35	Egyéb dologi kiadások	8 610 000	-	8 610 000	26 951 217	35 561 217	2 172 666	37 733 883
109 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000
110 K5	Egyéb működési célú kiadások	549 233 823	125 000 000	674 233 823	8 759 735	682 993 558	5 107 028	688 100 586
111 K502	Ellátások és befizetések	-	-	-	6 838 807	6 838 807	5 580 547	12 419 354
112 K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	331 783	331 783	- 331 783	-
113 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823	-	378 131 823	-	378 131 823	- 141 736	377 990 087
114 K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-
115 K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 102 000	125 000 000	286 102 000	1 589 145	287 691 145	-	287 691 145
116 K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
117	Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000
118	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
119 K6	Beruházások	38 155 981	500 000	38 655 981	- 5 789 252	32 866 729	19 979 515	52 846 244
120	Beruházások	30 044 081	393 700	30 437 781	- 4 299 252	26 138 529	17 979 560	44 118 089
121	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 111 900	106 300	8 218 200	- 1 490 000	6 728 200	1 999 955	8 728 155
122 K7	Felújítások	85 062 396	2 626 360	87 688 756	- 58 371 567	29 317 189	150 033 924	179 351 113
123	Felújítások	66 765 665	2 068 000	68 833 665	- 51 671 567	17 162 098	119 999 808	137 161 906
124	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 296 731	558 360	18 855 091	- 6 700 000	12 155 091	30 034 116	42 189 207
125 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
126 K1-K8	Költségvetési kiadások	1 494 166 870	209 203 600	1 703 370 470	- 22 896 724	1 680 523 746	189 014 918	1 869 538 664
127 K9	Finanszírozási kiadások	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195
128 K911	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
129 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
130 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195
131 K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	383 128 316	-	383 128 316	10 158 746	393 287 062	10 474 275	403 761 337
132 K916	Pénzeszközök lekötött bankbeliértékként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
133	Irányító szervi támogatás határozódás miatt mínusz	- 383 128 316	-	- 383 128 316	- 10 158 746	- 393 287 062	- 10 474 275	- 403 761 337
134 K8+K9	Kiadások összesen	1 515 642 065	209 203 600	1 724 845 665	- 22 896 724	1 701 998 941	189 014 918	1 891 013 859

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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovats zám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	17 638 977	17 638 977
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-	-	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-	-	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	17 638 977	17 638 977
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók		-	-	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építványadó		-	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Kösterülethasználati díj			-	-	-	-	-
27	Talajterhelési díj			-	-	-	-	-
28	Környezetvédelmi bírság			-	-	-	-	-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-	-	-	-	-
30	Egyéb bírság (adó)			-	-	-	-	-
31	Késedelmi és őnellenzési pótlék			-	-	-	-	-
32	B4 Működési bevételek	1 400 000	-	1 400 000	695 203 2 095 203	- 498 647 1 596 556		
33	B401 Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-	-
34	B402 Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000		48 000 448 000		
35	B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 000 000		1 000 000		- 548 000 452 000		
36	B404 Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-	-	-	-	-
38	Önkormányzati vagyonekemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-	-	-	-	-
39	Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-	-	-	-	-
40	Osztalékok			-	-	-	-	-
41	B405 Ellátási díjak			-	-	-	-	-
42	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	-	-	-	-
43	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			-	-	-	-	-
44	B408 Kamatbevételek			-	-	-	-	-
45	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	695 203	695 203	1 353	696 556
48	B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-	-	-	-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-	-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése			-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	-	-	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 400 000	-	1 400 000	695 203	2 095 203	17 140 330	19 235 533
60	B8	Finanszírozási bevételek	233 814 023	-	233 814 023	8 294 204	242 108 227	10 474 275	252 582 502
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 238 174		4 238 174	340 814	4 578 988		4 578 988
65		Működési pénzmardvány	4 238 174		4 238 174	340 814	4 578 988		4 578 988
66		Fejlesztési pénzmardvány			-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590	7 953 390	137 571 980	10 474 275	148 046 255
68		Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)	99 957 259		99 957 259		99 957 259		99 957 259
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz							
70	B7+B8	Bevételek összesen	235 214 023	-	235 214 023	8 989 407	244 203 430	27 614 605	271 818 035
71	K1	Személyi juttatások	180 802 848		180 802 848	1 297 182	182 100 030	17 285 311	199 385 341
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	178 602 848		178 602 848	1 297 182	179 900 030	17 151 498	197 051 528
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 753 672		159 753 672	1 075 373	160 829 045	16 962 858	177 791 903

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
74	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0	-			-
75	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	-			-
76	K1105	Végkielégítés			0	-			-
77	K1106	Jubileumi jutalom	4 558 564		4 558 564		4 558 564		4 558 564
78	K1107	Béren kívüli juttatások	9 140 612		9 140 612		9 140 612		9 140 612
79	K1109	Közeledési költségterítés	1 350 000		1 350 000	70 560	1 420 560	188 640	1 609 200
80	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-	-
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 800 000		3 800 000	151 249	3 951 249		3 951 249
82	K12	Külső személyi juttatások	2 200 000		2 200 000	-	2 200 000	133 813	2 333 813
83	K121	Választott tisztviselők juttatásai			0	-	-	-	-
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	2 200 000		2 200 000		2 200 000	133 813	2 333 813
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	-	-	-	-
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 321 175		26 321 175	239 002	26 560 177	5 525 414	32 085 591
87		Szociális hozzájárulási adó	21 360 587		21 360 587	239 002	21 599 589	5 525 414	27 125 003
88		Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200		2 401 200		2 401 200		2 401 200
89		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-	-
90		Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-	-
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 559 388		2 559 388		2 559 388		2 559 388
92	K3	Dologi kiadások	26 185 000	-	26 185 000	7 453 223	33 638 223	- 133 813	33 504 410
93	K31	Készletbeszerzés	2 260 000		2 260 000	340 814	2 600 814	25 500	2 626 314
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 960 000		2 960 000	1 270 964	4 230 964	1 000 000	5 230 964
95	K33	Szolgáltatási kiadások	15 005 000		15 005 000	5 891 445	20 896 445	- 249 266	20 647 179
96	K331	Közüzemi díjak	3 705 000		3 705 000		3 705 000	- 750 000	2 955 000
97	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-
98	K333	Bérlési és lízing díjak	300 000		300 000		300 000	- 250 000	50 000
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000		200 000	776 234	976 234
100	K335	Közvetített szolgáltatások	800 000		800 000		800 000		800 000
101	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	- 500 000	4 500 000		4 500 000
102	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		5 000 000	6 391 445	11 391 445	- 25 500	11 365 945
103	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	- 910 047	289 953

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
104	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 760 000	-	4 760 000	- 50 000	4 710 000	-	4 710 000
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 650 000		4 650 000	- 50 000	4 600 000		4 600 000
106	K353	Kamatkiadások				-	-		-
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	110 000		110 000		110 000		110 000
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	1 905 000	-	1 905 000	- 1 905 000	4 937 693	6 842 693	
120		Beruházások	1 500 000		1 500 000		1 500 000	3 781 936	5 281 936
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000	-	405 000		405 000	1 155 757	1 560 757
122	K7	Felújítások		-		-	-	-	-
123		Felújítások				-	-	-	-
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-		-	-	-	-
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	-	-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	235 214 023	-	235 214 023	8 989 407	244 203 430	27 614 605	271 818 035
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				-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			-	-	-	-	-
133		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-
134	K8+K9	Kiadások összesen	235 214 023	-	235 214 023	8 989 407 244	203 430	27 614 605	271 818 035

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Köztérutélhasználati díj			-		-		-
27	Talajterhelési díj			-		-		-
28	Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30	Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31	Késedelmi és önellenzési pótlék			-		-		-
32 B4	Működési bevételek	9 950 000	-	9 950 000	203 654	10 153 654	1 633 109	11 786 763
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000		500 000	27 330	527 330
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		6 500 000		6 500 000	761 692	7 261 692
35 B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000	161 242	2 161 242	- 929 315	1 231 927
36 B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37	Iárgyi eszközök vagy onkezeléséből, értékesítéséből származó bevetel (haszonbérlet)			-		-		-
38	Önkormányzati vagyon üzemetetéséből, hasznosításából származó bevetel			-		-		-
39	Önkormányzati vagyon vagy onkezelésbe adásából származó bevetel			-		-		-
40	Osztalékok			-		-		-
41 B405	Ellátási díjak			-		-		-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 000		950 000	42 412	992 412	- 87 090	905 322
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44 B408	Kamatbevételek			-		-		-
45 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
46 B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	-	-
47 B411	Egyéb működési bevételek			-	-	-	1 860 492	1 860 492
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	-	-	-	-	-	233 000	233 000
55 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			-	-	-	-	-
56 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	233 000	233 000
57 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről			-	-	-	-	-
59 B1-B7	Költségvetési bevételek	9 950 000	-	9 950 000	203 654	10 153 654	1 866 109	12 019 763
60 B8	Finanszírozási bevételek	156 640 421		156 640 421	2 954 099	159 594 520	-	159 594 520
61 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-
62 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-
63 B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-	-	-	-
64 B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 087 954	-	3 087 954	748 743	3 836 697	-	3 836 697
65	Működési pénzmardvány	3 087 954		3 087 954	748 743	3 836 697	-	3 836 697
66	Fejlesztési pénzmardvány			-	-	-	-	-
67 B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)	20 129 453		20 129 453	2 205 356	22 334 809	-	22 334 809
68 B816	Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)	133 423 014		133 423 014		133 423 014	-	133 423 014
69	Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz			-	-	-	-	-
70 B7+B8	Bevételek összesen	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	1 866 109	171 614 283
71 K1	Személyi juttatások	63 663 238	-	63 663 238	1 736 361	65 399 599	1 545 394	66 944 993
72 K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 608 238	-	52 608 238	1 736 361	54 344 599	- 74 362	54 270 237
73 K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 521 988		45 521 988	1 625 356	47 147 344	1 038 638	48 185 982
74 K1103	Céljuttatás, projektpremium			-	111 005	111 005	- 50 000	61 005
75 K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 300 000		4 300 000		4 300 000	- 1 000 000	3 300 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
76 K1105	Végkielégítés			-		-		-
77 K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
78 K1107	Béren kívüli juttatások	1 406 250		1 406 250		1 406 250	- 118 000	1 288 250
79 K1109	Közeledési költségértítés	380 000		380 000		380 000	15 000	395 000
80 K1112	Szociális támogatások			-		-		-
81 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000		1 000 000		1 000 000	40 000	1 040 000
82 K12	Külső személyi juttatások	11 055 000	-	11 055 000		11 055 000	1 619 756	12 674 756
83 K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-		-		-		-
84 K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 750 000		2 750 000		2 750 000	1 619 756	4 369 756
85 K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 305 000		8 305 000		8 305 000		8 305 000
86 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 678 543	-	9 678 543		9 678 543	85 000	9 763 543
87	Szociális hozzájárulási adó	9 284 793		9 284 793		9 284 793	85 000	9 369 793
88	Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
89	Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
90	Táppénz hozzájárulás			-		-		-
91	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	393 750		393 750		393 750		393 750
92 K3	Dologi kiadások	83 000 000	-	83 000 000	- 678 501	82 321 499	802 886	83 124 385
93 K31	Készletbeszerzés	6 460 000		6 460 000	20 000	6 480 000	4 607 090	11 087 090
94 K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 140 000		1 140 000		1 140 000	56 861	1 196 861
95 K33	Szolgáltatási kiadások	58 140 000	-	58 140 000	- 340 402	57 799 598	- 3 568 490	54 231 108
96 K331	Közüzemi díjak	11 760 000		11 760 000		11 760 000	527 080	12 287 080
97 K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-
98 K333	Béreti és lízing díjak	1 270 000		1 270 000		1 270 000	- 50 000	1 220 000
99 K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000		1 400 000		1 400 000	129 430	1 529 430
100 K335	Közvetített szolgáltatások	710 000		710 000		710 000		710 000
101 K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000		3 000 000		3 000 000	160 000	3 160 000
102 K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000		40 000 000	- 340 402	39 659 598	- 4 335 000	35 324 598
103 K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	65 000		65 000		65 000	120 000	185 000
104 K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 195 000	-	17 195 000	- 358 099	16 836 901	- 412 575	16 424 326
105 K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	12 700 000		12 700 000	- 358 099	12 341 901	247 971	12 589 872

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
106	K352	Fizetendő áfa	2 995 000		2 995 000		2 995 000	- 670 000	2 325 000
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
108	K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000		1 500 000		1 500 000	9 454	1 509 454
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 108 640	-	1 108 640	1 589 145	2 697 785	-	2 697 785
111	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 108 640		1 108 640	1 589 145	2 697 785		2 697 785
116	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
117		Általános tartalék			-		-		-
118		Céltartalék			-		-		-
119	K6	Beruházások	2 000 000	-	2 000 000	510 748	2 510 748	747 054	3 257 802
120		Beruházások	1 574 803		1 574 803	500 748	2 075 551	718 619	2 794 170
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197		425 197	10 000	435 197	28 435	463 632
122	K7	Felújítások	7 140 000	-	7 140 000		- 7 140 000	- 1 314 225	5 825 775
123		Felújítások	5 409 448		5 409 448		5 409 448	- 1 314 225	4 095 223
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 730 552		1 730 552		1 730 552		1 730 552
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	1 866 109	171 614 283
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 mínusz			-	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
134 K8+K9	Kiadások összesen	166 590 421	-	166 590 421	3 157 753	169 748 174	1 866 109	171 614 283

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

	A	B	Pályázattal			Pályázat nélkül			Módosítás I		K	L
I	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	C	D	E	F	G	H	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	1 080 000	655 742 992	654 662 992	1 080 000	655 742 992	16 169 533	671 912 525	19 666 592	691 579 117
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	0	654 662 992	654 662 992	0	654 662 992	10 158 746	664 821 738	18 503 392	683 325 130
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830	0	221 550 830	221 550 830	0	221 550 830	7 953 390	229 504 220	- 5 365 725	224 138 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	0	240 494 828	-	240 494 828	3 750 012	244 244 840
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	0	176 816 961	-	176 816 961	- 3 891 748	172 925 213
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	12 129 453	0	12 129 453	2 205 356	14 334 809	8 000 000	22 334 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920	0	3 670 920	3 670 920	0	3 670 920	-	3 670 920	16 010 853	19 681 773
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	6 010 787	7 090 787	1 163 200	8 253 987
14	B2	Fejlesztési célú támogatások ÁH-on belülről			0	0	0	0	-	-	142 570 440	142 570 440
15	B3	Közhatalmi bevételek	575 000 000	10 000 000	585 000 000	575 000 000	10 000 000	585 000 000	-	585 000 000	874 458	585 874 458
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	-	-	31 894	31 894
17	B34	Vagyoni típusú adók	255 000 000	0	255 000 000	255 000 000	0	255 000 000	-	255 000 000	-	255 000 000
18		Építményadó	230 000 000	0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000	-	230 000 000	-	230 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	315 000 000	0	315 000 000	315 000 000	0	315 000 000	-	315 000 000	-	315 000 000

			Pályázattal				Pályázat nélkül				Módosítás I			Módosítás II	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
22	B351	Általando jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	0	210 000 000	-	210 000 000	-	210 000 000			
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
24	B355	Tarlóközadás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000 000	0	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	-	105 000 000	-	105 000 000			
25	B36	Egyéb közalmi bevételek	5 000 000	10 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	15 000 000	-	15 000 000	842 564	15 842 564			
26		Közürtelhasználati díj	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
28		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564			
30		Egyéti bírság (adó)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000			
31		Késedelmi és onellendírzési pótlék	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000			
32	B4	Működési bevételek	100 278 446	140 721 554	241 000 000	100 278 446	140 721 554	241 000 000	8 621 282	249 621 282	6 806 989	256 428 271			
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	370 078	370 078	-	370 078			
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 000 000	126 000 000	163 000 000	37 000 000	126 000 000	163 000 000	3 846 835	166 846 835	- 3 680 506	163 166 329			
35	B403	Közüvelített szolgáltatás ellenértéke	18 695 000	3 305 000	22 000 000	18 695 000	3 305 000	22 000 000	-	22 000 000	- 3 934 093	18 065 907			
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
37		Tárgyi eszközök vagyönkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
38		Önkormányzati vagyön üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
39		Önkormányzati vagyön vagyönkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
40		Osztalékok	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	0	23 925 000	23 925 000	0	23 925 000	-	23 925 000	- 860 306	23 064 694			
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 658 446	11 416 554	21 075 000	9 658 446	11 416 554	21 075 000	3 276 622	24 351 622	9 511 201	33 862 823			
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000			
44	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
47	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 127 747	1 127 747	5 770 693	6 898 440			
48	B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000			
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-			
50	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000			
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-			
52	B54	Részesedések értékesítése			0	0	0	0	-	-	-	-			
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	-	-	-	-			
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	-	6 000			

			Pályázattal				Pályázat nélkül				Módosítás I				Módosítás II	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	0	0	0	-	-	-	-				
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	6 000	6 000	-	6 000				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	90 000	315 000				
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	0	0	0	225 000	225 000	90 000	315 000				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	1 369 941 438	151 801 554	1 521 742 992	25 021 815	1 546 764 807	170 008 479	1 716 773 286				
60	B8	Finanszírozási bevételek	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	-49 856 953	134 569 592	-	134 569 592				
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	-	-	-	-				
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0	0	-	-	-	-				
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	-	-	-	-				
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 426 545	0	184 426 545	169 536 227	0	169 536 227	-49 856 953	134 569 592	-	134 569 592				
65		Működési pénzmaradvány	169 536 227		169 536 227	169 536 227	0	169 536 227	-49 856 953	119 679 274	-	119 679 274				
66		Fejlesztési pénzmaradvány	14 890 318		14 890 318	0	0	0	-	14 890 318	-	14 890 318				
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatásból)			0	0	0	0	-	-	-	-				
68		Központi, irányító szervei támogatás (önkormányzati kiegészítés)			0	0	0	0	-	-	-	-				
69		Központi irányítású támogatás halmozódás miatti mínusz			0			0		-		-				
70	B7+B8	Bevételek összesen	1 554 367 983	151 801 554	1 706 169 537	1 539 477 665	151 801 554	1 691 279 219	-24 835 138	1 681 334 399	170 008 479	1 851 342 878				
71	K1	Személyi juttatások	73 684 614	44 692 000	118 376 614	73 684 614	44 692 000	118 376 614	280 423	118 657 037	6 591 700	125 248 737				
72	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 182 268	44 692 000	71 874 268	27 182 268	44 692 000	71 874 268	160 423	72 034 691	5 351 555	77 386 246				
73	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 574 268	40 800 000	60 374 268	19 574 268	40 800 000	60 374 268	-	60 374 268	3 599 200	63 973 468				
74	K1103	Céltámogatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	160 423	160 423	1 729 280	1 889 703				
75	K1104	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 700 000	1 200 000	3 900 000	2 700 000	1 200 000	3 900 000	-	3 900 000	-	3 900 000				
76	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
77	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
78	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
79	K1109	Közlekedési költségérítés	333 000	117 000	450 000	333 000	117 000	450 000	-	450 000	23 075	473 075				
80	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-				
81	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 575 000	2 575 000	7 150 000	4 575 000	2 575 000	7 150 000	-	7 150 000	-	7 150 000				
82	K12	Külső személyi juttatások	46 502 346	0	46 502 346	46 502 346	0	46 502 346	120 000	46 622 346	1 240 145	47 862 491				
83	K121	Választott tisztviselők juttatásai	34 502 346	0	34 502 346	34 502 346	0	34 502 346	-	34 502 346	2 675 070	37 177 416				
84	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	120 000	6 120 000	- 1 434 925	4 685 075				

		B	Pályázattal				Pályázat nélkül				Módosítás I			Módosítás II	
	A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
85	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	-	6 000 000	-	6 000 000			
86	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	-	12 600 000	1 400 000	14 000 000			
87		Szociális hozzájárulási adó	6 790 040	5 809 960	12 600 000	6 790 040	5 809 960	12 600 000	-	12 600 000	1 400 000	14 000 000			
88		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
89		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
90		Létfenntartás hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
91		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
92	K3	Dologi kiadások	337 589 212	30 575 280	368 164 492	328 006 316	30 575 280	358 581 596	22 176 670	390 391 162	-19 207 441	371 183 721			
93	K31	Készletbeszerzés	10 200 465	1 475 000	11 675 465	10 200 465	1 475 000	11 675 465	111 141	11 786 606	- 284 755	11 501 851			
94	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 597 000	1 373 000	3 970 000	2 597 000	1 373 000	3 970 000	90 000	4 060 000	539 068	4 599 068			
95	K33	Szolgáltatási kiadások	236 165 682	20 685 320	256 851 002	227 000 945	20 685 320	247 686 265	- 4 119 912	252 731 090	- 21 708 904	231 022 186			
96	K331	Közvetlen díjak	86 595 000	7 890 000	94 485 000	86 595 000	7 890 000	94 485 000	- 4 693 291	89 791 709	- 27 885 248	61 906 461			
97	K332	Vásárolt élelmiszér	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	58 000 000	28 721	58 028 721	2 262 442	60 291 163			
98	K333	Bérelti és lízing díjak	16 880 000	1 070 000	17 950 000	16 880 000	1 070 000	17 950 000	565 000	18 515 000	649 157	19 164 157			
99	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 720 000	4 560 320	12 280 320	7 720 000	4 560 320	12 280 320	55 118	12 335 438	170 000	12 505 438			
100	K335	Közvetített szolgáltatások	2 145 000	5 000	2 150 000	2 145 000	5 000	2 150 000	25 000	2 175 000	213 500	2 388 500			
101	K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	13 664 737	2 000 000	15 664 737	4 500 000	2 000 000	6 500 000	- 266 709	15 398 028	8 211 116	23 609 144			
102	K337	Egyéb szolgáltatások	51 160 945	5 160 000	56 320 945	51 160 945	5 160 000	56 320 945	166 249	56 487 194	- 5 329 871	51 157 323			
103	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	4 683 159	35 000	4 718 159	4 265 000	35 000	4 300 000	-	4 718 159	-	4 718 159			
104	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	83 942 906	7 006 960	90 949 866	83 942 906	7 006 960	90 949 866	26 095 441	117 045 307	2 247 150	119 292 457			
105	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	44 942 906	7 006 960	51 949 866	44 942 906	7 006 960	51 949 866	- 880 916	51 118 950	83 938	51 202 888			
106	K352	Fizetendő áfa	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	-	32 000 000	25 140	32 025 140			
107	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	32 000 000	0	0	25 140	25 140	- 25 140	-			
108	K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	26 951 217	33 951 217	2 163 212	36 114 429			
109	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	-	14 000 000	-	14 000 000			
110	K5	Egyéb működési célú kiadások	548 125 183	125 000 000	673 125 183	548 125 183	125 000 000	673 125 183	7 170 590	680 295 773	5 107 028	685 402 801			
111	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	6 838 807	6 838 807	5 580 547	12 419 354			
112	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0	0	0	0	0	331 783	331 783	- 331 783	-			
113	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	378 131 823	0	378 131 823	378 131 823	0	378 131 823	-	378 131 823	- 141 736	377 990 087			
114	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			
115	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	159 993 360	125 000 000	284 993 360	159 993 360	125 000 000	284 993 360	-	284 993 360	-	284 993 360			
116	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000			
117		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	-	10 000 000	-	10 000 000			

			Pályázattal			Pályázat nélkül				Módosítás I			Módosítás II	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
118		Céltartalék		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
119	K6	Beruházások	34 250 981	500 000	34 750 981	34 250 981	500 000	34 750 981	-6 300 000	28 450 981	14 294 768	42 745 749		
120		Beruházások	26 969 278	393 700	27 362 978	26 969 278	393 700	27 362 978	-4 800 000	22 562 978	13 479 005	36 041 983		
121		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 281 703	106 300	7 388 003	7 281 703	106 300	7 388 003	-1 500 000	5 888 003	815 763	6 703 766		
122	K7	Felújítások	77 922 396	2 626 360	80 548 756	72 614 974	2 626 360	75 241 334	-58 371 567	22 177 189	151 348 149	173 525 338		
123		Felújítások	61 356 217	2 068 000	63 424 217	57 177 145	2 068 000	59 245 145	-51 671 567	11 752 650	121 314 033	133 066 683		
124		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 566 179	558 360	17 124 539	15 437 829	558 360	15 996 189	-6 700 000	10 424 539	30 034 116	40 458 655		
125	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	-	-	-	-		
126	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 092 362 425	209 203 600	1 301 566 025	1 077 472 108	209 203 600	1 286 675 708	-35 043 884	1 266 572 141	159 534 204	1 426 106 345		
127	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	0	404 603 511	404 603 511	0	404 603 511	10 158 746	414 762 257	10 474 275	425 236 532		
128	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	-	-	-	-		
129	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	-	-	-	-		
130	K914	Áll-on belüli megelőlegezések visszatérítése	21 475 195		21 475 195	21 475 195	0	21 475 195	-	21 475 195	-	21 475 195		
131	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	383 128 316	0	383 128 316	383 128 316	0	383 128 316	10 158 746	393 287 062	10 474 275	403 761 337		
132	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
133		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz	0		0	0	0	0	-	-	-	-		
134	K8+K9	Kiadások összesen	1 496 965 936	209 203 600	1 706 169 536	1 482 075 619	209 203 600	1 691 279 219	-24 885 138	1 681 334 399	170 008 479	1 851 342 878		

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 163 200	1 163 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 163 200	1 163 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3 000	3 000
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építványadó	-	-	-	-	-	-
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	Tanúzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3 000	3 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
26	Köztérlethehasználati díj			-		-		-
27	Talajterhelési díj			-		-		-
28	Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30	Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31	Készenléti és önellenzési pótlék			-		-		-
32 B4	Működési bevételek	34 977 976	-	34 977 976	449 877	35 427 853	- 3 000	35 424 853
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 352 976		8 352 976		8 352 976	- 664 950	7 688 026
35 B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 625 000		15 625 000		15 625 000	- 5 364 822	10 260 178
36 B404	Tulajdonosi bevételek			-		-		-
37	Tárgyi eszközök vagyonekezeleéből, értékeisééből származó bevételek (haszonbérlet)			-		-		-
38	Önkormányzati vagyone üzemeltetééből, hasznosításából származó bevételek			-		-		-
39	Önkormányzati vagyone vagyonekezeleésbe adásából származó bevételek			-		-		-
40	Osztalek			-		-		-
41 B405	Ellátási díjak			-		-		-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	345 379	345 379	314 262	659 641
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000
44 B408	Kamatbevételek			-		-		-
45 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46 B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47 B411	Egyéb működési bevételek			-	104 498	104 498	5 712 510	5 817 008
48 B5	Felhalmozási bevételek	-		-		-		-
49 B51	Immateriális javak értékeisé			-		-		-
50 B52	Ingatlanok értékeisé			-		-		-
51 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékeisé			-		-		-
52 B54	Részesedések értékeisé			-		-		-
53 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-
55 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívül			-		-		-
56 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívül					-		-
59 B1-B7	Költségvetési bevételek	34 977 976	-	34 977 976	449 877	35 427 853	1 163 200	36 591 053

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
60	B8	Finanszírozási bevételek	169 536 227		169 536 227	-498 569 53	119 679 274	-	119 679 274
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 536 227		169 536 227	-498 569 53	119 679 274	-	119 679 274
65		Működési pénzmарadvány	169 536 227		169 536 227	-498 569 53	119 679 274	-	119 679 274
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-	-	-	-	-
68		Központi irányítási támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	204 514 203	-	204 514 203	- 49 407 076	155 107 127	1 163 200	156 270 327
70	K1	Személyi juttatások	55 747 614	-	55 747 614	-	55 747 614	4 338 270	60 085 884
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 245 268	-	9 245 268	-	9 245 268	3 599 200	12 844 468
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 503 268		6 503 268		6 503 268	3 599 200	10 102 468
73	K1103	Céltuttatás, projektprémium			-	-	-	-	-
74	K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
75	K1105	Végkielégítés			-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-	-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-	-	-	-
78	K1109	Közlekedési költségértítés	212 000		212 000		212 000		212 000
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 530 000		1 530 000		1 530 000		1 530 000
81	K12	Külső személyi juttatások	46 502 346	-	46 502 346	-	46 502 346	739 070	47 241 416
82	K121	Választott tisztviselők juttatásai	34 502 346		34 502 346		34 502 346	2 675 070	37 177 416
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 000 000		6 000 000		6 000 000	- 1 936 000	4 064 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 253 810	-	4 253 810	-	4 253 810	1 400 000	5 653 810
86		Szociális hozzájárulási adó	4 253 810		4 253 810		4 253 810	1 400 000	5 653 810
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-	-
89		Tappenz hozzájárulás			-	-	-	-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-	-	-	-	-
91	K3	Dologi kiadások	99 068 811	-	99 068 811	- 378 143	98 690 668	- 12 673 904	86 016 764
92	K31	Készletbeszerzés	3 450 465		3 450 465		3 450 465	- 400 000	3 050 465
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 077 000		2 077 000		2 077 000		2 077 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	42 187 447	-	42 187 447	- 403 283	41 784 164	- 12 248 764	29 535 400
95	K331	Közüzeri díjak	11 978 000		11 978 000		11 978 000	- 4 738 798	7 239 202

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		
97	K333	Bérlési és lízing díjak	1 655 000		1 655 000		1 655 000		1 655 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	55 118	55 118	50 000	105 118
99	K335	Közvetített szolgáltatások	809 000		809 000		809 000		809 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 944 502		5 944 502		5 944 502	188 798	6 133 300
101	K337	Egyéb szolgáltatások	21 800 945		21 800 945	- 458 401	21 342 544	- 7 748 764	13 593 780
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 353 899		4 353 899		4 353 899		4 353 899
103	K35	Külfélfel befizetések és egyéb dologi kiadások	47 000 000		47 000 000	25 140	47 025 140	- 25 140	47 000 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000		8 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000
106	K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			- 25 140		25 140	- 25 140	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 791 360		25 791 360	853 160	26 644 520	- 853 160	25 791 360
110	K502	Elvonások és befizetések			-	853 160	853 160	- 853 160	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 791 360		15 791 360		15 791 360		15 791 360
115	K513	Tartalékok	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	511 000		511 000		511 000		511 000
119		Beruházások	402 362		402 362		402 362		402 362
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 638		108 638		108 638		108 638
121	K7	Felújítások			-		-		-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	185 372 595		185 372 595	475 017	185 847 612	- 7 788 794	178 058 818
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			-		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	185 372 595	-	185 372 595	475 017	185 847 612	- 7 788 794	178 058 818

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	-	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	-	-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0	-	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Férmekek és szolgáltatások adói	0	0	0		-		-
22	B351	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		-		-
26		Közüterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	45720	0	45 720		- 45 720		- 45 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36000		36 000		36 000		36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		-		-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9720	0	9 720		9 720		9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0				
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0				
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				
52	B54	Részesedések értékesítése			0				
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0				
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0				
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0				
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	45720	0	45 720	-	45 720	-	45 720
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0				
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0				
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0				
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0				
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0				
65		Működési pénzmardvány			0				
66		Fejlesztési pénzmardvány			0				
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0				
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0				
69	B7+B8	Bevételek összesen	45720	0	45 720	-	45 720	-	45 720
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	-	-	-	-
73	K1103	Céltuttatás, projektpremium			0	-	-	-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	-	-	-	-
75	K1105	Végkielégítés			0	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0	-	-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
78	K1109	Közeledési költségértítés			0	-			-
79	K1112	Szociális támogatások			0	-			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-			-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-			-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0	-			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0	-			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	-			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-			-
86		Szociális hozzájárulási adó			0	-			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0	-			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0	-			-
89		Táppénz hozzájárulás			0	-			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-			-
91	K3	Dologi kiadások	1 887 855	0	1 887 855	- 1 887 855	- 1 887 855	- 204 404	1 683 451
92	K31	Készletbeszerzés			0	-			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	-			-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 486 500	0	1 486 500	- 1 486 500	- 1 486 500	- 204 404	1 282 096
95	K331	Közütemi díjak	57 000		57 000	26 709	83 709	2 136	85 845
96	K332	Vásárolt élelmezés			0	-			-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	63 000		63 000		63 000		63 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000		30 000		30 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	-			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 336 500		1 336 500	- 266 709	1 069 791	- 766 540	303 251
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	240 000	240 000	560 000	800 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	401 355	0	401 355	- 401 355	- 401 355	-	401 355
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	401 355	0	401 355		401 355		401 355
105	K353	Kamatkiadások			0	-			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	-			-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-		-	
110	K502	Elvonások és befizetések			0			-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0			-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0			-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0			-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			-	
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-		-	
116		Általános tartalék			0			-	
117		Céltartalék			0			-	
118	K6	Beruházások	0	0	0	-		204 404 204 404	
119		Beruházások			0			160 950 160 950	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0			43 454 43 454	
121	K7	Felújítások	0	0	0	-		-	
122		Felújítások			0			-	
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0			-	
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			-	
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 887 855	0	1 887 855	-	1 887 855	-	1 887 855
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-		-	
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			-	
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0			-	
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0			-	
130	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0			-	
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-		-	
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0			-	
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 887 855	0	1 887 855	-	1 887 855	-	1 887 855

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0			-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16	B31	Jövedelemadók			0		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0		-		-
18		Építményadó			0		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20		Telekadó			0		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		-		-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0		-		-
23	B354	Gépjárműadók			0		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		-		-
26		Közüterülethasználati díj			0		-		-
27		Talajterhelési díj			0		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			0		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			0		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	0	0		-		-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		-		-
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel			0		-		-
40		Osztalékok			0		-		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-		-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-		-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	-	-		-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belöldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmарadvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmарadvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
68	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-			-
69	B7+B8 Bevételek összesen	0	0	0	-			-
70	K1 Személyi juttatások	0	0	0	-			-
71	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-			-
72	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	-			-
73	K1103 Céljuttatás, projektpremium			0	-			-
74	K1104 Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	-			-
75	K1105 Végkielégítés			0	-			-
76	K1106 Jubileumi jutalom			0	-			-
77	K1107 Béren kívüli juttatások			0	-			-
78	K1109 Közlekedési költségátérítés			0	-			-
79	K1112 Szociális támogatások			0	-			-
80	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-			-
81	K12 Külső személyi juttatások	0	0	0	-			-
82	K121 Választott tisztségviselők juttatásai			0	-			-
83	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0	-			-
84	K123 Egyéb külső személyi juttatások			0	-			-
85	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-			-
86	Szociális hozzájárulási adó			0	-			-
87	Rehabilitációs hozzájárulás			0	-			-
88	Egészségügyi hozzájárulás			0	-			-
89	Táppénz hozzájárulás			0	-			-
90	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-			-
91	K3 Dologi kiadások	2 540 000	0	2 540 000	-2 540 000	-811 567 1728 433		
92	K31 Készletbeszerzés			0	-			-
93	K32 Kommunikációs szolgáltatások			0	-		1 382 1382	
94	K33 Szolgáltatási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	-812 949 187 051		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
95	K331	Közüzemi díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-		-
97	K333	Bérelti és lízing díjak			0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 812 949	1 187 051
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	540 000	0	540 000		- 540 000	-	540 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	540 000	0	540 000		540 000		540 000
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0		-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0		-	9 538 686	9 538 686
119		Beruházások			0		-	9 538 686	9 538 686
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
121 K7	Felújítások	53 924 200	0	53 924 200	- 45 671 567	8 252 633	2 076 567	10 329 200
122	Felújítások	42 460 000		42 460 000	- 41 671 567	788 433	2 076 567	2 865 000
123	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 464 200		11 464 200	- 4 000 000	7 464 200		7 464 200
124 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-
125 K1-K8	Költségvetési kiadások	53 924 200	0	53 924 200	- 45 671 567	8 252 633	10 803 686	19 056 319
126 K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130 K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131 K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		-		-
132	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133 K8+K9	Kiadások összesen	53 924 200	0	53 924 200	- 45 671 567	8 252 633	10 803 686	19 056 319

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

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás s I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		0	0	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564 10 839 564
16	B31	Jövedelemadók		0	0	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
17 B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	-	-	-
18	Építményadó			0	0	-	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója			0	0	-	-	-
20	Telekadó			0	0	-	-	-
21 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	-	-	-
22 B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0	0	-	-	-
23 B354	Gépjárműadók			0	0	-	-	-
24 B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	0	-	-	-
25 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564
26	Közerület-használati díj			0	0	-	-	-
27	Talajterhelési díj			0	0	-	-	-
28	Környezetvédelmi bírság			0	0	-	-	-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	839 564	10 839 564
30	Egyéb bírság (adó)			0	0	-	-	-
31	Késedelmi és önellenzési pótlék			0	0	-	-	-
32 B4	Működési bevételek	0	106 545 204	106 545 204	-	106 545 204	3 189 622	109 734 826
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	-	-	-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke		96 000 000	96 000 000	-	96 000 000	- 5 069 882	90 930 118
35 B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0	0	-	-	-
36 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	0	-	-	-
38	Önkormányzati vagyongazdálkodásából, hasznosításából származó bevétel			0	0	-	-	-
39	Önkormányzati vagyongazdálkodásból származó bevétel			0	0	-	-	-
40	Osztalékok			0	0	-	-	-
41 B405	Ellátási díjak			0	0	-	-	-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 545 204	10 545 204	-	10 545 204	820 525	18 750 462
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
44 B408	Kamatbevételek			0	-		-	
45 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	-		-	
46 B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	-		-	
47 B411	Egyéb működési bevételek			0	-		54 246	54 246
48 B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-		-	-
49 B51	Immateriális javak értékesítése			0	-		-	-
50 B52	Ingatlanok értékesítése			0	-		-	-
51 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	-		-	-
52 B54	Részesedések értékesítése			0	-		-	-
53 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	-		-	-
54 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-		-	-
55 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	-		-	-
56 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	-		-	-
57 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	-		-	-
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	-		-	-
59 B1-B7	Költségvetési bevételek	0	116 545 204	116 545 204	-	116 545 204	4 029 186	120 574 390
60 B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-
61 B8111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-	-	-	-
62 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-	-	-	-
63 B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	-	-	-	-
64 B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	-	-	-	-
65	Működési pénzmaradvány			0	-	-	-	-
66	Fejlesztési pénzmaradvány			0	-	-	-	-
67 B816	Központi, irányító szervei támogatás			0	-	-	-	-
68	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
69 IB7+B8	Bevételek összesen	0	116 545 204	116 545 204	-	116 545 204	4 029 186	120 574 390
70 K1	Személyi juttatások	0	21 027 000	21 027 000	-	21 027 000	1 729 280	22 756 280
71 K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	21 027 000	21 027 000	-	21 027 000	1 729 280	22 756 280
72 K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000	20 100 000		20 100 000		20 100 000
73 K1103	Céltuttatás, projektpremium			0		-	1 729 280	1 729 280
74 K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75 K1105	Végkielégítés			0		-		-
76 K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77 K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78 K1109	Közelkedési költségértécs		82 000	82 000		82 000		82 000
79 K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		845 000	845 000		845 000		845 000
81 K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82 K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83 K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84 K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 733 510	2 733 510	-	2 733 510	-	2 733 510
86	Szociális hozzájárulási adó		2 733 510	2 733 510		2 733 510		2 733 510
87	Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88	Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89	Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91 K3	Dologi kiadások	0	14 075 320	14 075 320	-	14 075 320	2 299 906	16 375 226
92 K31	Készletbeszerzés		440 000	440 000		440 000	322 562	762 562
93 K32	Kommunikációs szolgáltatások		870 000	870 000		870 000	289 000	1 159 000
94 K33	Szolgáltatást kiadások	0	9 530 320	9 530 320	-	21 898 9 508 422	1 668 344	11 176 766
95 K331	Közüzemi díjak		190 000	190 000		190 000		190 000
96 K332	Vásárolt elemezés			0		-	4 191 4 191	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
97 K333	Béreti és lízing díjak		870 000	870 000		870 000		870 000
98 K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 510 320	4 510 320		4 510 320		4 510 320
99 K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100 K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101 K337	Egyéb szolgáltatások		3 960 000	3 960 000	- 21 898	3 938 102	1 664 153	5 602 255
102 K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		35 000	35 000		35 000		35 000
103 K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 200 000	3 200 000	21 898	3 221 898	20 000	3 241 898
104 K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		3 200 000	3 200 000		3 200 000		3 200 000
105 K353	Kamatkiadások			0		-		-
106 K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107 K355	Egyéb dologi kiadások			0	21 898	21 898	20 000	41 898
108 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109 K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		-		-
110 K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111 K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0		-		-
112 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0		-		-
113 K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114 K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115 K513	Tartalékok	0	0	0		-		-
116	Általános tartalék			0		-		-
117	Céltartalék			0		-		-
118 K6	Beruházások	0	500 000	500 000	-	500 000	-	500 000
119	Beruházások		393 700	393 700		393 700		393 700
120	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		106 300	106 300		106 300		106 300
121 K7	Felújítások	0	0	0		-		-
122	Felújítások			0		-		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
123	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	-			-
124 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-			-
125 K1-K8	Költségvetési kiadások	0	38 335 830	38 335 830	- 38 335 830	4 029 186 42	365 016	
126 K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-			-
127 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	-			-
128 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	-			-
129 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0	-			-
130 K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	-			-
131 K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-			-
132	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0	-			-
133 K8+K9	Kiadások összesen	0	38 335 830	38 335 830	- 38 335 830	4 029 186 42	365 016	

047120 Piac üzemeltetése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	-	142 570 440	142 570 440
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0	-	-	-	-
20		Telekadó			0	-	-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0	-	-	-	-
23	B354	Gépjárműadók			0	-	-	-	-
24	B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	-	-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Köztérlethasználati díj			0	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj			0	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság			0	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0	-	-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)			0	-	-	-	-
31		Késedelmi és őnellendőzési pótlék			0	-	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	0	34 170 000	34 170 000	965 973	35 135 973	-	35 135 973
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	30 000 000	30 000 000		30 000 000		30 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	3 300 000	3 300 000		3 300 000		3 300 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-	-
40		Osztalékok			0	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak			0	-	-	-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		870 000	870 000		870 000	-3937	866 063
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0	965 973	965 973	3937	969 910
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	34 170 000	34 170 000	965 973	35 135 973	142 570 440	177 706 413
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-		-
65		Működési pénzmardvány			0		-		-
66		Fejlesztési pénzmardvány			0		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	34 170 000	34 170 000	965 973	35 135 973	142 570 440	177 706 413
70	K1	Személyi juttatások	0	18 870 000	18 870 000	-	18 870 000	33 075	18 903 075
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	18 870 000	18 870 000	-	18 870 000	33 075	18 903 075
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 500 000	16 500 000		16 500 000		16 500 000
73	K1103	Céljuttatás, projektpremium			0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
75	K1105	Végkielégítés			0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78	K1109	Közeledési költségterítés			0		-	33 075	33 075
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 170 000	1 170 000		1 170 000		1 170 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0		-		-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 453 100	2 453 100	-	2 453 100	-	2 453 100
86		Szociális hozzájárulási adó		2 453 100	2 453 100		2 453 100		2 453 100
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	13 645 000	13 645 000	5 000	13 650 000	2 104 837	15 754 837
92	K31	Készletbeszerzés		815 000	815 000		815 000		815 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		480 000	480 000		480 000	15 271	495 271
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	9 150 000	9 150 000	5 000	9 155 000	89 445	9 244 445
95	K331	Közütemi díjak		7 700 000	7 700 000		7 700 000	- 1 542 913	6 157 087
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
97	K333	Bérleti és lízing díjak		200 000	200 000		200 000		200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000		50 000		50 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	5 000	5 000	213 500	218 500
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-	1 418 858	1 418 858
101	K337	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	3 200 000	3 200 000		-	2 000 121	5 200 121
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	3 200 000	3 200 000		3 200 000		3 200 000
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-	2 000 121	2 000 121
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		-		-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0		-		-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0		-	6 338 562	6 338 562
119		Beruházások			0		-	5 812 612	5 812 612
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-	525 950	525 950
121	K7	Felújítások	0	2 626 360	2 626 360		-	141 271 582	143 897 942
122		Felújítások		2 068 000	2 068 000		2 068 000	111 237 466	113 305 466

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	558 360	558 360		558 360	30 034 116	30 592 476
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	37 594 460	37 594 460	5 000	37 599 460	149 748 056	187 347 516
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	37 594 460	37 594 460	5 000	37 599 460	149 748 056	187 347 516

051030 Nem veszélyes hulladék vagyis begyűjtése, szállítása, átrakása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3 B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	-	-	-
4 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	-	-	-	-
5 B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
6 B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
7 B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
8 B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	-	-	-	-
9 B116	Elszámolásból származó bevételek			0	-	-	-	-
10 B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	-	-	-	-
11 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	-	-	-	-
14 B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
15 B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16 B31	Jövedelemadók			0	-	-	-	-
17 B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18	Építményadó			0	-	-	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója			0	-	-	-	-
20	Telekadó			0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0				
23	B354	Gépjárműadók			0				
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0				
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Köztérlethasználati díj			0				
27		Talajterhelési díj			0				
28		Környezetvédelmi bírság			0				
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0				
30		Egyéb bírság (adó)			0				
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			0				
32	B4	Működési bevételek	15 000 000	0	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0				
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11811024		11 811 024		11 811 024		11 811 024
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0				
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			0				
38		Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevételek			0				
39		Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			0				
40		Osztalékok			0				
41	B405	Ellátási díjak			0				
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 188 976	0	3 188 976		3 188 976		3 188 976
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0				
44	B408	Kamatbevételek			0				
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0				
47	B411	Egyéb működési bevételek			0				
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-		
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-		
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-		
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-		
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-		
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		-		
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			0		-		
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-		
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-		
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről			0		-		
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	15 000 000	0	15 000 000		- 15 000 000		- 15 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0		-		
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-		
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-		
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0		-		
65		Működési pénzmardvány			0		-		
66		Fejlesztési pénzmardvány			0		-		
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-		
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		
69	B7+B8	Bevételek összesen	15 000 000	0	15 000 000		- 15 000 000		- 15 000 000
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0		-		
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		-		
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-		
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-		
74	K1104	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		
75	K1105	Végkielégítés			0		-		
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-		
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		
78	K1109	Közeledési költségterítés			0		-		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
79	K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0		-		-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		-		-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	15 510 000	0	15 510 000	520 000	16 030 000	725 008	16 755 008
92	K31	Készletbeszerzés	450 000		450 000		450 000	- 300 000	150 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	12 060 000	0	12 060 000	520 000	12 580 000	611 840	13 191 840
95	K331	Közütemi díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0		-		-
97	K333	Béreti és lízing díjak	200 000		200 000	500 000	700 000	611 840	1 311 840
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	20 000	20 000		20 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	11 860 000		11 860 000		11 860 000		11 860 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 000 000	0	3 000 000		- 3 000 000	413 168	3 413 168
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	413 168	3 413 168
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-	-	-	-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0	-	-	-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	-	-	-	-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék			0	-	-	-	-
117		Céltartalék			0	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-
119		Beruházások			0	-	-	-	-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	-	-	-	-
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122		Felújítások			0	-	-	-	-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-	-	-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	15 510 000	0	15 510 000	520 000	16 030 000	725 008	16 755 008
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0	-	-	-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	-	-	-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	15 510 000	0	15 510 000	520 000	16 030 000	725 008	16 755 008

072111 Háziorvosi alapellátás

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-	-	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok működésének 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		Építványadó		-	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója		-	-	-	-	-
20		Telekadó		-	-	-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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		Közerlethehasználati díj			-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj			-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság			-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-	-	-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)			-	-	-	-	-
31		Késedelmi és őnlennőrzési pótlék			-	-	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-	-	-	-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-	-	-	-	-
40		Osztalékok			-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak			-	-	-	-	-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	-	-	-	-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek			-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	-	-	-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-	-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése			-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	-	-	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
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 pénzmарadvány			-	-	-	-	-
66		Fejlesztési pénzmарadvány			-	-	-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-	-	-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000	-	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-	-	-	-	-
73	K1103	Céltámogatás, projektpremium			-	-	-	-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-	-	-	-
75	K1105	Végkielégítés			-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-	-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-	-	-	-
78	K1109	Közeledési költségterítés			-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-	-	-	-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-	-	-	-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	-	-	-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-	-	-	-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-	-	-	-	-
91	K3	Dologi kiadások	889 000	-	889 000	441 000	1 330 000	336 924	1 666 924
92	K31	Készletbeszerzés			-	75 000	75 000	34 914	109 914
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	71 000	71 000	61 768	132 768
94	K33	Szolgáltatási kiadások	700 000	-	700 000	295 000	995 000	88 659	1 083 659
95	K331	Közüzemi díjak	700 000		700 000	170 000	870 000	- 50 962	819 038
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-
97	K333	Béreti és lízing díjak			-	50 000	50 000	26 317	76 317
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	75 000	75 000	113 304	188 304
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	189 000	-	189 000	-	189 000	151 583	340 583
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	189 000	-	189 000	-	189 000	151 583	340 583
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			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	889 000	-	889 000	441 000	1 330 000	336 924	1 666 924
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	889 000	-	889 000	441 000	1 330 000	336 924	1 666 924

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	-	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		0	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	-	-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
16 B31	Jövedelemadók			0		-		-
17 B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0		-		-
18	Építményadó			0		-		-
19	Magánszemélyek kommunális adója			0		-		-
20	Telekadó			0		-		-
21 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		-		-
22 B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0		-		-
23 B354	Gépjárműadók			0		-		-
24 B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0		-		-
25 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		-		-
26	Közüterülethasználati díj			0		-		-
27	Talajterhelési díj			0		-		-
28	Kömyezetvédelmi bírság			0		-		-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0		-		-
30	Egyéb bírság (adó)			0		-		-
31	Késedelmi és önellenzési pótlék			0		-		-
32 B4	Működési bevételek	0	0	0	1 749 600	1 749 600	44 010	1 793 610
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-		-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-		-
35 B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-		-
36 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		-		-
37	Tárgyi eszközök vagyongezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-		-
38	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-		-
39	Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel			0		-		-
40	Osztalékok			0		-		-
41 B405	Ellátási díjak			0		-		-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	1749600	1 749 600	44010	1 793 610

A	B	C	D	E	F	G	H	I
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	-		-	
44 B408	Kamatbevételek			0	-		-	
45 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	-		-	
46 B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	-		-	
47 B411	Egyéb működési bevételek			0	-		-	
48 B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000	0	40 000 000	-	40 000 000	-	40 000 000
49 B51	Immateriális javak értékesítése			0	-		-	
50 B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000		40 000 000		40 000 000		40 000 000
51 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	-		-	
52 B54	Részesedések értékesítése			0	-		-	
53 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	-		-	
54 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-		-	
55 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	-		-	
56 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	-		-	
57 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	-		-	
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	-		-	
59 B1-B7	Költségvetési bevételek	40 000 000	0	40 000 000	1 749 600	41 749 600	44 010 41	793 610
60 B8	Finanszírozási bevételek				-		-	
61 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-		-	
62 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-		-	
63 B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	-		-	
64 B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	-		-	
65	Működési pénzmaradvány			0	-		-	
66	Fejlesztési pénzmaradvány			0	-		-	
67 B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-		-	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
68	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz			0	-		-	
69	B7+B8 Bevételek összesen	40 000 000	0	40 000 000	1 749 600	41 749 600	44 010 41	793 610
70	K1 Személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	
71	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	
72	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	-	-	-	
73	K1103 Céljuttatás, projektpremium			0	-	-	-	
74	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	-	-	-	
75	K1105 Végkielégítés			0	-	-	-	
76	K1106 Jubileumi jutalom			0	-	-	-	
77	K1107 Béren kívüli juttatások			0	-	-	-	
78	K1109 Közlekedési költségértéítés			0	-	-	-	
79	K1112 Szociális támogatások			0	-	-	-	
80	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-	-	-	
81	K12 Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	
82	K121 Választott tisztségviselők juttatásai			0	-	-	-	
83	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0	-	-	-	
84	K123 Egyéb külső személyi juttatások			0	-	-	-	
85	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-	-	
86	Szociális hozzájárulási adó			0	-	-	-	
87	Rehabilitációs hozzájárulás			0	-	-	-	
88	Egészségügyi hozzájárulás			0	-	-	-	
89	Táppénz hozzájárulás			0	-	-	-	
90	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-	-	-	
91	K3 Dologi kiadások	0	0	0	-	-	-	
92	K31 Készletbeszerzés			0	-	-	-	
93	K32 Kommunikációs szolgáltatások			0	-	-	-	
94	K33 Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	-	-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
95	K331	Közüzem díjak			0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmézés			0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0		-		-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		-		-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0		-		-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0		-		-
119		Beruházások			0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-		-

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

064010 Közvilágítás

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-	-	-
3 B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	-	-	-	-
4 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	-	-	-	-
5 B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
6 B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
7 B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	-	-	-	-
8 B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	-	-	-	-
9 B116	Elszámolásból származó bevételek			0	-	-	-	-
10 B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	-	-	-	-
11 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	-	-	-	-
14 B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0	-	-	-	-
15 B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
16 B31	Jövedelemadók			0	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
17 B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18	Építményadó			0	-	-	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója			0	-	-	-	-
20	Telekadó			0	-	-	-	-
21 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22 B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0	-	-	-	-
23 B354	Gépjárműadók			0	-	-	-	-
24 B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	-	-	-	-
25 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26	Köztérületehasználati díj			0	-	-	-	-
27	Talajterhelési díj			0	-	-	-	-
28	Környezetvédelmi bírság			0	-	-	-	-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0	-	-	-	-
30	Egyéb bírság (adó)			0	-	-	-	-
31	Késedelmi és őnellenzési pótlék			0	-	-	-	-
32 B4	Működési bevételek	0	0	0	-	-	-	-
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-	-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	-	-	-	-
35 B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0	-	-	-	-
36 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásából, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-	-
38	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-	-
39	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából 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	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
44 B408	Kamatbevételek			0	-			-
45 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	-			-
46 B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	-			-
47 B411	Egyéb működési bevételek			0	-			-
48 B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-			-
49 B51	Immateriális javak értékesítése			0	-			-
50 B52	Ingatlanok értékesítése			0	-			-
51 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	-			-
52 B54	Részesedések értékesítése			0	-			-
53 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	-			-
54 B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-			-
55 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	-			-
56 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	-			-
57 B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	-			-
58	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	-			-
59 B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	-			-
60 B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	-			-
61 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-			-
62 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-			-
63 B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	-			-
64 B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	-			-
65	Működési pénzmardvány			0	-			-
66	Fejlesztési pénzmardvány			0	-			-
67 B816	Központi, irányító szervei támogatás			0	-			-
68	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-			-
69 B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	-			-
70 K1	Személyi juttatások	0	0	0	-			-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	-	-	-	-
73	K1103	Céltuttatás, projektpremium			0	-	-	-	-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	-	-	-	-
75	K1105	Végkielégítés			0	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0	-	-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0	-	-	-	-
78	K1109	Közlekedési költség térítés			0	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			0	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0	-	-	-	-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0	-	-	-	-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	-	-	-	-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0	-	-	-	-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás			0	-	-	-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0	-	-	-	-
91	K3	Dologi kiadások	53 912 000	0	53 912 000	200 000	54 112 000	- 13 378 879	40 733 121
92	K31	Készletbeszerzés			0	-	-	-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	-	-	-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	45 912 000	0	45 912 000	200 000	46 112 000	- 12 878 879	33 233 121
95	K331	Közütemi díjak	28 550 000		28 550 000		28 550 000	- 13 726 948	14 823 052
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0	-	-	-	-
97	K333	Bérelti és lízing díjak	14 762 000		14 762 000		14 762 000		14 762 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
99 K335	Közvetített szolgáltatások			0	-			-
100 K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	-			-
101 K337	Egyéb szolgáltatások			0	200 000	200 000	848 069	1 048 069
102 K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-	-		-
103 K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	8 000 000	0	8 000 000	-	8 000 000	- 500 000	7 500 000
104 K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	-500 000	7 500 000
105 K353	Kamatkiadások			0	-	-		-
106 K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-	-		-
107 K355	Egyéb dologi kiadások			0	-	-		-
108 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-	-		-
109 K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-	-	-
110 K502	Elvonások és befizetések			0	-	-		-
111 K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0	-	-		-
112 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0	-	-		-
113 K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	-	-		-
114 K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	-	-		-
115 K513	Tartalékok	0	0	0	-	-	-	-
116	Általános tartalék			0	-	-		-
117	Céltartalék			0	-	-		-
118 K6	Beruházások	0	0	0	-	-	-	-
119	Beruházások			0	-	-		-
120	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	-	-		-
121 K7	Felújítások	0	0	0	-	-	-	-
122	Felújítások			0	-	-		-
123	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	-	-		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
124 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-		-
125 K1-K8	Költségvetési kiadások	53 912 000	0	53 912 000	200 000	54 112 000	- 13 378 879	40 733 121
126 K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-		-
128 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-		-
129 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-		-
130 K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-		-
131 K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			0		-		-
133 K8+K9	Kiadások összesen	53 912 000	0	53 912 000	200 000	54 112 000	- 13 378 879	40 733 121

066010 Zöldterület-kezelés

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	-	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		0	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók		0	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
17 B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18	Építményadó			0	-	-	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója			0	-	-	-	-
20	Telekadó			0	-	-	-	-
21 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22 B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			0	-	-	-	-
23 B354	Gépjárműadók			0	-	-	-	-
24 B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	-	-	-	-
25 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26	Köztérüléthasználati díj			0	-	-	-	-
27	Talajterhelési díj			0	-	-	-	-
28	Környezetvédelmi bírság			0	-	-	-	-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0	-	-	-	-
30	Egyéb bírság (adó)			0	-	-	-	-
31	Késedelmi és őnnenőrzési pótlék			0	-	-	-	-
32 B4	Működési bevételek	0	6 350	6 350	10 111	16 461	-	16 461
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-	-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	-	-	-	-
35 B403	Közzvetített szolgáltatás ellenértéke		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
36 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			0	-	-	-	-
38	Önkormányzati vagyonekezeléséből, hasznosításából származó bevételek			0	-	-	-	-
39	Önkormányzati vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			0	-	-	-	-
40	Osztalékok			0	-	-	-	-
41 B405	Ellátási díjak			0	-	-	-	-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
44	B408	Kamatbevételek			0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0	10111	10 111		10 111
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-	-	-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-	-	-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről			0		-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-	-	-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-	-	-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök AH-on kívülről			0		-	-	-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 086 350	1 086 350	10 111	1 096 461	-	1 096 461
60	B8	Finanszírozási bevételek			0		-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0		-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0		-	-	-
65		Működési pénzmardvány			0		-	-	-
66		Fejlesztési pénzmardvány			0		-	-	-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			0		-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz			0		-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	1 086 350	1 086 350	10 111	1 096 461	-	1 096 461
70	K1	Személyi juttatások	0	4 795 000	4 795 000	-	4 795 000	-	4 795 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 795 000	4 795 000	-	4 795 000	-	4 795 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 200 000	4 200 000		4 200 000		4 200 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0				-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0				-
75	K1105	Végkielégítés			0				-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0				-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0				-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000	35 000		35 000		35 000
79	K1112	Szociális támogatások			0				-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		560 000	560 000		560 000		560 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0				-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0				-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0				-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	623 350	623 350	-	623 350	-	623 350
86		Szociális hozzájárulási adó		623 350	623 350		623 350		623 350
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0				-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0				-
89		Táppénz hozzájárulás			0				-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0				-
91	K3	Dologi kiadások	0	2 854 960	2 854 960	100 000	2 954 960	-	2 954 960
92	K31	Készletbeszerzés		220 000	220 000		220 000	- 4 050	215 950
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		23 000	23 000		23 000		23 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 005 000	2 005 000	100 000	2 105 000		2 105 000
95	K331	Közüzemi díjak			0				-
96	K332	Vásárolt élelmiszer			0				-
97	K333	Béleti és lízing díjak			0				-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0				-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
99	K335	Közvetített szolgáltatások		5 000	5 000		5 000		5 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	100 000	100 000		100 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-		-
103	K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	606 960	606 960	-	606 960	4 050	611 010
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	606 960	606 960		606 960		606 960
105	K353	Kamatkiadások			0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-	4050	4 050
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	125 000 000	125 000 000	-	125 000 000	-	125 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		125 000 000	125 000 000		125 000 000		125 000 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0		-	-	-
116		Általános tartalék			0		-		-
117		Céltartalék			0		-		-
118	K6	Beruházások	0	0	0		-	-	-
119		Beruházások			0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-
121	K7	Felújítások	0	0	0		-	-	-
122		Felújítások			0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0		-		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
124 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-	-	-	-
125 K1-K8	Költségvetési kiadások	0	133 273 310	133 273 310	100 000	133 373 310	-	133 373 310
126 K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	-	-	-	-
128 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	-	-	-	-
129 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0	-	-	-	-
130 K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0	-	-	-	-
131 K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz			0	-	-	-	-
133 K8+K9	Kiadások összesen	0	133 273 310	133 273 310	100 000	133 373 310	-	133 373 310

”

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Közüterülethasználati díj			-		-	-	-
27	Talajterhelési díj			-		-	-	-
28	Környezetvédelmi bírság			-		-	-	-
29	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-	-	-
30	Egyéb bírság (adó)			-		-	-	-
31	Késedelmi és őnellőrzési pótlék			-		-	-	-
32 B4	Működési bevételek	22 948 900	-	22 948 900	- 6 000	22 942 900	- 31 894	22 911 006
33 B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-	-	-
34 B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000	- 53 165	14 946 835	704 326	15 651 161
35 B403	Közzvetített szolgáltatás ellenértéke	3 070 000		3 070 000		3 070 000	1 430 729	4 500 729
36 B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37	Tárgyi eszközök vagyönkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-	-	-
38	Önkormányzati vagyön üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-	-	-
39	Önkormányzati vagyön vagyönkezelésbe adásából származó bevétel			-		-	-	-
40	Osztalékok			-		-	-	-
41 B405	Ellátási díjak			-		-	-	-
42 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 878 900		4 878 900		4 878 900	-2166949	2 711 951
43 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	47 165	47 165		47 165
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése							-
50	B52	Ingatlanok értékesítése							-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
52	B54	Részesedések értékesítése							-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6 000	6 000	-	6 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívül							-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				6 000	6 000		6 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül							-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	22 948 900	-	22 948 900		22 948 900	- 31 894	22 917 006
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	22 948 900	-	22 948 900		- 22 948 900	- 31 894	22 917 006
70	K1	Személyi juttatások	13 439 000	-	13 439 000	160 423	13 599 423	501 075	14 100 498
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 439 000	-	13 439 000	160 423	13 599 423	-	13 599 423

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 800 000		8 800 000		8 800 000		8 800 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-	160 423	160 423		160 423
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700 000		1 700 000		1 700 000		1 700 000
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költség térítés	89 000		89 000		89 000		89 000
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	501 075	501 075
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	-		-		-	501 075	501 075
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 000	-	1 981 000		- 1 981 000		- 1 981 000
86		Szociális hozzájárulási adó	1 981 000		1 981 000		1 981 000		1 981 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	82 606 000	-	82 606 000	21 043 627	103 649 627	- 501 075	103 148 552
92	K31	Készletbeszerzés	5 250 000		5 250 000		5 250 000		5 250 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	520 000		520 000		520 000	145 647	665 647
94	K33	Szolgáltatási kiadások	67 836 000	-	67 836 000	- 5 000 000	62 836 000	- 713 763	62 122 237
95	K331	Közüemi díjak	45 310 000		45 310 000	- 5 000 000	40 310 000	- 7 985 763	32 324 237
96	K332	Vásárolt élelmiszer			-		-		-
97	K333	Bérlési és lízing díjak	200 000		200 000		200 000		200 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 850 000		4 850 000		4 850 000		4 850 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	1 336 000		1 336 000		1 336 000		1 336 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640 000		640 000		640 000	7 272 000	7 912 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
101	K337	Egyéb szolgáltatások	15 500 000		15 500 000		15 500 000		15 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	9 000 000	-	9 000 000	26 043 627	35 043 627	67 041 35	110 668
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 000 000	-	9 000 000	- 885 692	8 114 308		8 114 308
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	26 929 319	26 929 319	67 041	26 996 360
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	125 000 000	-	125 000 000	-	125 000 000	-	125 000 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000 000		125 000 000		125 000 000		125 000 000
115	K513	Tartalékok		-	-		-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	26 562 365	-	26 562 365	- 6 500 000	20 062 365	- 400 000	19 662 365
119		Beruházások	20 915 250		20 915 250	- 5 000 000	15 915 250	- 400 000	15 515 250
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 647 115	-	5 647 115	- 1 500 000	4 147 115		4 147 115
121	K7	Felújítások	23 998 196	-	23 998 196	- 12 700 000	11 298 196	8 000 000	19 298 196
122		Felújítások	18 896 217		18 896 217	- 10 000 000	8 896 217	8 000 000	16 896 217
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 101 979	-	5 101 979	- 2 700 000	2 401 979		2 401 979
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	273 586 561	-	273 586 561	2 004 050	275 590 611	7 600 000	283 190 611

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	273 586 561	-	273 586 561	2 004 050	275 590 611	7 600 000	283 190 611

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	-	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	-	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		0	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	-	-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók		0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-	-	-
18		Építményadó			0	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója			0	-	-	-	-
20		Telekadó			0	-	-	-	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó			0	-	-	-	-
23	B354	Gépjárműadók			0	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	-	-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
26		Közüterülethasználati díj			0	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj			0	-	-	-	-
28		Kömyezetvédelmi bírság			0	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0	-	-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)			0	-	-	-	-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			0	-	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	25 505 850	0	25 505 850	28 721 25 534 571	2 258 251 27 792 822		
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	-	-	-	-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0	-	-	-	-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyönkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyön üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyön vagyönkezelésbe adásából származó bevétel			0	-	-	-	-
40		Osztalékok			0	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000	23 925 000	-860306	23 064 694	
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 850	0	1 580 850	28721	1 609 571	3118557	4 728 128
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
44	B408	Kamatbevételek			0	-			
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	-			
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0	-			
47	B411	Egyéb működési bevételek			0	-			
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-			
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0	-			
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0	-			
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	-			
52	B54	Részeseések értékesítése			0	-			
53	B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	-			
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-			
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0	-			
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	-			
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-			
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0	-			
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 505 850	0	25 505 850	28 721 25 534 571	2 258 251 27 792 822		
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	-			
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-			
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	-			
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	-			
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	-			
65		Működési pénzmaradvány			0	-			
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0	-			
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0	-			
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-			

A	B	C	D	E	F	G	H	I
69 B7+B8	Bevételek összesen	25 505 850	0	25 505 850	28 721	25 534 571	2 258 251	27 792 822
70 K1	Személyi juttatások	4 498 000	0	4 498 000	-	4 498 000	- 10 000	4 488 000
71 K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 498 000	0	4 498 000	-	4 498 000	- 10 000	4 488 000
72 K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 271 000		4 271 000		4 271 000		4 271 000
73 K1103	Céljuttatás, projektpremium			0		-		-
74 K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-		-
75 K1105	Végkielégítés			0		-		-
76 K1106	Jubileumi jutalom			0		-		-
77 K1107	Béren kívüli juttatások			0		-		-
78 K1109	Közlékedési költségértítés	32 000		32 000		32 000	-10000	22 000
79 K1112	Szociális támogatások			0		-		-
80 K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	195 000		195 000		195 000		195 000
81 K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-	-	-
82 K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-		-
83 K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-		-
84 K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-		-
85 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 230	0	555 230	-	555 230	-	555 230
86	Szociális hozzájárulási adó	555 230		555 230		555 230		555 230
87	Rehabilitációs hozzájárulás			0		-		-
88	Egészségügyi hozzájárulás			0		-		-
89	Táppénz hozzájárulás			0		-		-
90	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-		-
91 K3	Dologi kiadások	71 824 544	0	71 824 544	28 721	71 853 265	2 268 251	74 121 516
92 K31	Készletbeszerzés			0		-	24 819	24 819
93 K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-		-
94 K33	Szolgáltatási kiadások	58 000 000	0	58 000 000	28 721	58 028 721	2 276 251	60 304 972
95 K331	Közütemi díjak			0		-		-
96 K332	Vásárolt élelmézés	58 000 000		58 000 000	28 721	58 028 721	2 258 251	60 286 972

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0	-		-	
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	-		-	
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0	-		-	
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	-		18 000	18 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0	-		-	
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	-		-	
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 824 544	0	13 824 544	-	13 824 544	- 32 819	13 791 725
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	13 824 544	0	13 824 544		13 824 544	-104819	13 719 725
105	K353	Kamatkiadások			0	-		-	
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	-		-	
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0	-		72000	72 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	-		-	
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-		-	
110	K502	Elvonások és befizetések			0	-		-	
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0	-		-	
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	-		-	
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0	-		-	
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	-		-	
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-		-	
116		Általános tartalék			0	-		-	
117		Céltartalék			0	-		-	
118	K6	Beruházások	0	0	0	-		-	
119		Beruházások			0	-		-	
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	-		-	
121	K7	Felújítások	0	0	0	-		-	
122		Felújítások			0	-		-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	-	-	-	-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	-	-	-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	76 877 774	0	76 877 774	28 721	76 906 495	2 258 251	79 164 746
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0	-	-	-	-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	-	-	-	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	76 877 774	0	76 877 774	28 721	76 906 495	2 258 251	79 164 746

018010, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 662 992	-	654 662 992	16 169 533	670 832 525	689 335 917
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	654 662 992	-	654 662 992	10 158 746	664 821 738	683 325 130
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 550 830		221 550 830	7 953 390	229 504 220	224 138 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 494 828		240 494 828		240 494 828	244 244 840
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 816 961		176 816 961		176 816 961	172 925 213
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 129 453		12 129 453	2 205 356	14 334 809	22 334 809
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 670 920		3 670 920		3 670 920	19 681 773
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	6 010 787	6 010 787	6 010 787
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek			-		-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók			-		-	-
18		Építményadó			-		-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói			-		-		-
22	B351	Állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-		-		-
26		Közüterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenoörzési 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			-		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 kívül			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	654 662 992	-	654 662 992	16 169 533	670 832 525	18 503 392	689 335 917
60	B8	Finanszírozási bevételek		-	-		-		134 569 592
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-	-		-		134 569 592
65		Működési pénzmardvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmardvány			-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-		-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	654 662 992	-	654 662 992	16 169 533	670 832 525	18 503 392	823 905 509
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			-		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-	-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-	-	-	-
78	K1109	Közlékedési 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	-	-	-	-	25 140	25 140	25 140
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemmi díjak			-	-	-	-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	-	-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-	-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	25 140	25 140	25 140
104	K351	Előzetesen felszámlított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
105	K353	Kamatkiadások			-	-	25 140	25 140	25 140

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-	-	-	-	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-	-	-	-	-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	378 131 823	-	378 131 823	5 985 647	384 117 470	5 107 028	389 224 498
110	K502	Elvonások és befizetések			-	5 985 647	5 985 647	5 248 764	11 234 411
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378 131 823		378 131 823		378 131 823	- 141 736	377 990 087
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	378 131 823	-	378 131 823	5 985 647	384 117 470	5 132 168	389 249 638
126	K9	Finanszírozási kiadások	404 603 511	-	404 603 511	10 158 746	414 762 257	10 474 275	425 236 532
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 475 195		21 475 195		21 475 195		21 475 195
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	383 128 316		383 128 316	10 158 746	393 287 062	10 474 275	403 761 337
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt mínusz					-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	782 735 334	-	782 735 334	16 144 393	798 879 727	15 606 443	814 486 170

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

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen	Állami támogatás összesen I.	Állami támogatás összesen II.
2	I. Önkormányzatok működésének általános támogatása	225 221 750	0	225 221 750	233 175 140	228 473 468
3	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	129 618 590	0	129 618 590	137 571 980	148 046 255
4	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	76 011 690	0	76 011 690	76 011 690	60 171 690
5	1.1.1.2. ebből: zöldterület gazdálkodás	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.3. közvilágítás	55 359 500	0	55 359 500	55 359 500	39 519 500
7	1.1.1.4. köztemető fenntartás	950 555	0	950 555	950 555	950 555
8	1.1.1.5. közutak fenntartása	8 610 035	0	8 610 035	8 610 035	8 610 035
9	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	19 017 720	0	19 017 720	19 017 720	19 681 773
10	1.1.1.7. Lakott külterület	573 750	0	573 750	573 750	573 750
11	II. Köznevelési feladatok támogatása	240 494 828	0	240 494 828	240 494 828	244 244 840
12	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	27 528 128	0	27 528 128	27 528 128	27 579 840
13	1.2.2.1. Óvónők bértámogatása	143 072 700	0	143 072 700	143 072 700	145 365 400
14	1.2.3.1.1.1. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 476 000	0	3 476 000	3 476 000	3 910 500
15	1.2.3.1.1.2. Kiegészítő támogatás a mester pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 482 000	0	6 482 000	6 482 000	6 482 000
16	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus támogatása	3 476 000	0	3 476 000	3 476 000	3 476 000
17	1.2.5.1.1. Óvodai munkát segítő bértámogatása	52 680 000	0	52 680 000	52 680 000	52 680 000
18	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	3 969 000

	A	B	C	D	E	F	G
19	1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0	0	782 100
20	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési támogatás	176 816 961	0	176 816 961	176 816 961	172 925 213
21	1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	26 782 406	0	26 782 406	26 782 406	26 782 406
22		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
23	1.3.2.3.1.	Szociális éktéztes	13 366 520	0	13 366 520	13 366 520	13 366 520
24		Bölcsöde támogatás	50 656 000	0	50 656 000	50 656 000	50 656 000
25	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	0	8 522 000	8 522 000	10 297 000
26	1.3.3.1.2.	Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	40 359 000	0	40 359 000	40 359 000	40 359 000
27		Gyermekéktéztes támogatása	86 012 035	0	86 012 035	86 012 035	82 120 287
28	1.4.1	intézményi gyerekéktéztes	85 980 995	0	85 980 995	85 980 995	82 120 287
29	1.4.1.1.	ebből: bértámogatás	35 041 320	0	35 041 320	35 041 320	22 955 400
30	1.4.1.2.	üzemeltetési támogatás	50 939 675	0	50 939 675	50 939 675	59 164 887
31	1.4.2.	szünidei gyerekéktéztes	31 040	0	31 040	31 040	0
32	IV.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 129 453	0	12 129 453	14 334 809	22 334 809

018020 Központi költségvetési befejtések

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3 B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	0	-
5 B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-
6 B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-
7 B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	0	-
8 B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-
9 B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
10 B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
11 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	0	-
14 B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
15 B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16 B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
17 B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18	Építményadó	-	-	-	-	-	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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		Közütemlehasználati díj			-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj			-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság			-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-	-	-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)			-	-	-	-	-
31		Késedelmi és őnellenzési 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 vagyongezekeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeteléséből, hasznosításából származó bevétel			-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyongezekelésbe 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			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 pénzmardvány			-		-		-
66		Fejlesztési pénzmardvány			-		-		-
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	Céltutatás, projektpremium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
78	K1109	Közlékedési költségértítés			-	-	-	-	-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-	-	-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztviselők 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 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	Küldetések, 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			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	331 783	331 783	853 160	1 184 943
110	K502	Elvonások és befizetések			-	-	-	1 184 943	1 184 943
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre			-	331 783	331 783	- 331 783	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre			-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			-	-	-	-	-
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	-	-	-	331 783	331 783	853 160	1 184 943
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	-	-	- 0	-	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	331 783	331 783	853 160	1 184 943

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	0	-	-	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	0	-	-	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	0	-	-	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	-	-	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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		Közerőlehasználati 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 vagyonekezeleéséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-				-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-				-
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezeleésbe 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			-				-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	-	-	-	225000	225 000	90 000	315 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	225000	225 000	90 000	315 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	225 000	225 000	90 000	315 000
60	B8	Finanszírozási bevételek		-	-	-			-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-			-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-			-
65		Működési pénzaradvány			-	-			-
66		Fejlesztési pénzaradvány			-	-			-
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás			-	-			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	225 000	225 000	90 000	315 000
70	K1	Személyi juttatások		-	-	-			-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	-	-			-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-	-			-
73	K1103	Céltámogatás, projektpremium			-	-			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-			-
75	K1105	Végkielégítés			-	-			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-			-
78	K1109	Közlékedési költségterítés			-	-			-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-			-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	Béreti 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			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	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	-		-	0			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-			-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatt mínusz							-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-			-

074031 Családi és növédelem eü gond.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	-	-	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Allandó 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		Köztérlethehasználati díj			-				-
27		Talajterhelési díj			-				-
28		Kömyezetvédelmi bírság			-				-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-				-
30		Egyéb bírság (adó)			-				-
31		Késedelmi és önellenzési pótlék			-				-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-				-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-			1 350 000	1 350 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-				-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-				-
37		Tárgyi eszközök vagyonekezeléséből, értékesítéséből származó bevételek (haszonbérlet)			-				-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevételek			-				-
39		Önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevételek			-				-
40		Osztalékok			-				-
41	B405	Ellátási díjak			-				-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-				-
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			-				-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	-	-	-	-		1 350 000	1 350 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-			-
61	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-			-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-			-
64	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-			-
65		Működési pénzaradvány			-	-			-
66		Fejlesztési pénzaradvány			-	-			-
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás			-	-			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt minusz			-	-			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-		1 350 000	1 350 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-			-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-			-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-	-			-
73	K1103	Céltámogatás, projektpremium			-	-			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-			-
75	K1105	Végkielégítés			-	-			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-			-
78	K1109	Közlékedési költségtérítés			-	-			-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-			-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	194 000	194 000	367 322	561 322
92	K31	Készletbeszerzés			-	25 000	25 000	12 000	37 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	19 000	19 000	26 000	45 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	150 000	150 000	215 316	365 316
95	K331	Közüzemi díjak			-	110 000	110 000	158 000	268 000
96	K332	Vásárolt ételmezés			-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	15 000	15 000	11 000	26 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	25 000	25 000	46 316	71 316
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	114 006	114 006
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-		-	114 006	114 006
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			-		-		-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
111 K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-	-			-
112 K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-	-			-
113 K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-	-			-
114 K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-			-
115 K513	Tartalékok	-	-	-	-			-
116	Általános tartalék			-	-			-
117	Céltartalék			-	-			-
118 K6	Beruházások	-	-	-	-			-
119	Beruházások			-	-			-
120	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-			-
121 K7	Felújítások	-	-	-	-			-
122	Felújítások			-	-			-
123	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-			-
124 K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-			-
125 K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	194 000	194 000	367 322	561 322
126 K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-	-		-
128 K912	Belföldi értékpapírok vásárlása				-	-		-
129 K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-		-
130 K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	-		-	0	-	0	-
131 K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-		-	-	-	-	-
132	Irányító szervei támogatás halmozódás miatt minusz							-
133 K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	194 000	194 000	367 322	561 322

082092 Közművelődés- Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat szá m	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladat ok	Önként vállalt feladat ok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	0	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	0	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	0	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	-	-	-	-	-	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó			-	-	-	-	-
23	B354	Gépjárműadók			-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-	-	-	-	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Köztérülthehasználati díj			-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj			-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság			-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-	-	-	-	-
30		Egyéb bírság (adó)			-	-	-	-	-
31		Késedelmi és őnellenoőrzési pótlék			-	-	-	-	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	4 953 000	4 953 000	-	4 953 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-	3 900 000	3 900 000		3 900 000
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			-	1 053 000	1 053 000		1 053 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek			-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-	-	-	-	-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 kívül			-	-			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívül			-	-			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	4 953 000	4 953 000	-	4 953 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-		-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-	-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-	-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-		-
65		Működési pénzmaradvány			-	-	-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-	-	-		-
67	B816	Központi, irányító szervek támogatás			-	-	-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-		-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	4 953 000	4 953 000	-	4 953 000
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	Közelkedési költségértékelés			-	-	-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-	-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-	-		-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 jövedelemaadó							
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	80 000	80 000
92	K31	Készletbeszerzés			-	-	-	-	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-	-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	80 000	80 000
95	K331	Közüzemi díjak			-	-	-	-	-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	-	-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	80 000	80 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000
119		Beruházások			-	200 000	200 000		200 000
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	-	-	-	200 000	200 000	80 000	280 000
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	-		-	0		0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-			-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatti mínusz							-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	200 000	200 000	80 000	280 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3 B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	0	-
5 B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	0	-	-	-
6 B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-
7 B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	0	-	0	-
8 B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-
9 B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
10 B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
11 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	0	-	0	-
14 B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
15 B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16 B31	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
17 B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18	Építmenyadó	-	-	-	-	-	-	-
19	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
20	Telekadó	-	-	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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		Köztérlethehasználati díj			-				
27		Talajterhelési díj			-				
28		Környezetvédelmi bírság			-				
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-				
30		Egyéb bírság (adó)			-				
31		Késedelmi és őnellenőrzési pótlék			-				
32	B4	Működési bevételek	-	-	-				
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-				
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-				
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-				
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
37		Tárgyi eszközök vagyongazdálkodásból, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-				
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-				
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-				
40		Osztalékok			-				
41	B405	Ellátási díjak			-				
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-				
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-				
44	B408	Kamatbevételek			-				
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-				
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-				
47	B411	Egyéb működési bevételek			-				
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-				
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-				
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-			-
62	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-	-			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-	-	-			-
65		Működési pénzmaradvány			-	-			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-	-			-
67	B816	Központi, irányító szervei támogatás			-	-			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-			-
69	B7+B8	Bevételek összesen		-	-	-			-
70	K1	Személyi juttatások		-	-	-			-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	-	-			-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-	-			-
73	K1103	Céltámogatás, projektpremium			-	-			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-			-
75	K1105	Végkielégítés			-	-			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-	-			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-	-			-
78	K1109	Közlékedési költségterítés			-	-			-
79	K1112	Szociális támogatások			-	-			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			-	-			-

A	B	C	D	E	F	G	H	I
81 K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82 K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-	-	-	-	-
83 K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-	-	-	-	-
84 K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	-	-	-	-
85 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86	Szociális hozzájárulási adó	-		-	-	-	-	-
87	Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-	-	-
88	Egészségügyi hozzájárulás			-	-	-	-	-
89	Táppénz hozzájárulás			-	-	-	-	-
90	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó							
91 K3	Dologi kiadások	-	-	-	14 149	14 149	155 000	169 149
92 K31	Készletbeszerzés			-	11 141	11 141	25 000	36 141
93 K32	Kommunikációs szolgáltatások			-	-	-	-	-
94 K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	120 000	120 000
95 K331	Közütemi díjak			-	-	-	-	-
96 K332	Vásárolt élelmiszer			-	-	-	-	-
97 K333	Bérleti és lízing díjak			-	-	-	-	-
98 K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-	-	-	120 000	120 000
99 K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-	-	-
100 K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	-	-	-	-
101 K337	Egyéb szolgáltatások			-	-	-	-	-
102 K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-	-	-	-	-
103 K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	3 008	3 008	10 000	13 008
104 K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	3 008	3 008	10 000	13 008
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			-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-		-		-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-		-	1 158 800	1 158 800
119		Beruházások			-		-	912 441	912 441
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-	246 359	246 359
121	K7	Felújítások	-	-	-		-		-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	14 149	14 149	1 313 800	1 327 949
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	-		-	0	-	0	-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-		-		-
132		Irányító szervei támogatás halmozódás miatti minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	14 149	14 149	1 313 800	1 327 949

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését és változásait az (1) - (24) bekezdésben felsorolt mellékletek tartalmazzák.

A 3. §-hoz

Jelen szakasz hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.



Tárgy: A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Melléklet: Rendelet-tervezet

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. október 21-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/<u>HATÁLYOS RENDELET:</u>	2/2025. (II.14.) rendelet
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	3 oldal előterjesztés Rendelet-tervezet
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. október 21. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börcki Vera aljegyző

Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 2025. február hó 13. napján tartott ülésén elfogadta a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: díjrendelet), melyben egységes formában kerültek szabályozásra a szociális étkeztetés, az óvoda által biztosított étkeztetés, a művelődési ház által nyújtott szolgáltatások és eszközök, az önkormányzati hirdetőfelületek díjai, majd -a 2025. április havi rendeletmódosítással- a növényápolási feladatok elvégzéséhez nyújtott segítségért fizetendő díjak.

A díjrendelet megalkotását és módosítását követően az óvoda tekintetében 2025. szeptember 1. napjától új ellátási forma került bevezetésre: a mini bölcsődei ellátás mellett immár bölcsődei csoport is működik az intézményben, mely érinti a díjrendelet is, hiszen ezen új ellátási forma tekintetében is szükséges mind az étkeztetés intézményi térítési díj, mind a gondozási díj megállapítása, amely természetesen nem tér el a mini bölcsődei ellátás tekintetében alkalmazott térítési díjak összegétől.

A Harkányi Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Konyha elnevezésű intézmény fenntartója a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) és (3) bekezdései szerint a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A Gyvt. 146. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint ha e törvény másként nem rendelkezik, térítési díjat kell fizetni

a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért,

b) a gyermekétkeztetésért.

A Gyvt. 147. § (1) és (2) bekezdései szerint a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

Feni rendelkezésekkel összhangban a társulás Társulási Megállapodásának 17. pont 5. alpontja szerint az óvodai, bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek étkezési térítési díjait, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás térítési díjait a Tag 2 társult önkormányzatok a Társulási Tanács döntése alapján állapítják meg a székhely önkormányzat, jelen esetben Harkány város adatszolgáltatása alapján. A térítési díjak beszedését az Intézmény végzi. A székhely önkormányzat rendeletében kerülnek kihirdetésre a Társulási Tanács által megtárgyalt és elfogadott intézményi térítési díjak.

Mindezek értelmében tehát a díjrendeletnek az intézmény által nyújtott ellátások (étkeztetés, gondozás) díjainak meghatározását tartalmazó 2. mellékletet pontosítani szükséges: a melléklet címében és 1. pontjában a bölcsődei ellátás bevezetése okán az intézmény elnevezésében bekövetkezett változást kell átvezetni. Az intézményi térítési díj meghatározását tartalmazó releváns sorban „bölcsődei étkeztetés” került megjelölésre, itt az egyértelműség érdekében a kétféle, mini bölcsődei és bölcsődei ellátást is nevesítjük. Tájékoztatásul: a bölcsődeében, mini bölcsődeében a napi négyszeri étkeztetés intézményi térítési díja 600 Ft.

A gondozási díj tekintetében szintén nevesítjük a mini bölcsődei ellátás mellett az új, bölcsődei ellátást is. A bölcsődei, mini bölcsődei gondozásért nem kell ellátási díjat fizetni, összege 0 Ft/nap.

Az intézmény által alkalmazottak részére biztosított étkeztetés díjainak meghatározását tartalmazó sor tekintetében egy további kisebb korrekciót hajtánánk végre: az intézményi alkalmazottak, önkormányzati dolgozók mellett nevesítenénk a HVG Kft. alkalmazottait is.

A díjrendeletet az egyéb tételek vonatkozásában is felülvizsgáltuk a 2025. január hó 01-jei esetleges változásokra tekintettel – a munkatervi feladat előírása okán is –, de egyeztetve az intézményvezetőkkel, a módosítás (emelés) szükségességét nem tartjuk indokoltnak.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet módosítása gazdasági, költségvetési hatással nem jár, mivel az egyes díjtételek nem változnak.

Környezeti és egészségi következménye: nincs.

Adminisztratív következmények: a rendelet módosítás az alkalmazott díjak jogcímeinek pontosítását tartalmazza, az adminisztratív terhek növekedésével nem jár.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet módosítása a Harkányi Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Konyha elnevezésű intézmény tekintetében végrehajtott átszervezés, az intézmény által nyújtott ellátások bővítése miatt, az újonnan bevezetett ellátási forma tekintetében alkalmazott díjak nevesítése miatt, a jogalkotásra vonatkozó azon követelménynek való megfelelés érdekében van szükség, amely szerint a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.

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

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a bizottságot, hogy a rendelet módosítást elfogadni és megtárgyalni szíveskedjenek.

A módosító rendeletet tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk.

Harkány, 2025. 10. 14.

Regényiné dr. Börczi Vera, s.k. aljegyző

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

az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. és 151. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

[2] annak érdekében, hogy Harkány Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítsa a gyermekétkeztetést, bölcsődei és mini bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását;

[3] mint a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás társulási megállapodásának 17.5. pontja alapján a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek gyermekétkeztetési, valamint a bölcsődei és mini bölcsődei ellátás térítési díjai megalkotására vonatkozó felhatalmazás jogosultja;

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

1. §

A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

2. §

A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2. A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

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

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

		Alap	Térítés
Ebéd	390	669	850
4. Térítési díjak külső étkezők számára iskola, óvoda konyha			
Megnevezés	Élelmezési norma	2025.01.01-től	
		Alap	Térítés
Ebéd	390	1575	2000
A Térítés az általános forgalmi adóval növelt összeg, Ft/fő/adag			

3. A térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

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

Végső előterjesztői indokolás

A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás fenntartásában működő harkányi óvodában 2025. szeptember 1. napjától új ellátási forma került bevezetésre: a mini bölcsődei ellátás mellett immár bölcsődei csoport is működik az intézményben, mely érinti Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a térítések, valamint az Önkormányzat és költségvetési szervek által alkalmazott egyes szolgáltatások díjairól szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletet is, hiszen ezen új ellátási forma tekintetében is szükséges mind az étkeztetés intézményi térítési díj, mind a gondozási díj megállapítása, amely nem tér el a mini bölcsődei ellátás tekintetében alkalmazott térítési díjak összegétől.

Az új ellátási forma bevezetése okán a jelen rendelettel az intézmény által nyújtott ellátások (étkeztetés, gondozás) díjainak meghatározását tartalmazó 2. melléklet pontosítására került sor: a melléklet címében az intézmény elnevezésében bekövetkezett változást kellett átvezetni. Az intézményi térítési díj meghatározását tartalmazó releváns sorban az egyértelműség érdekében a kétféle, mini bölcsődei és bölcsődei ellátás került nevesítésre, ahogyan a gondozási díj tekintetében is mindkét ellátási forma rögzítésre került.

Az intézmény által alkalmazottak részére biztosított étkeztetés díjainak meghatározását tartalmazó sor tekintetében az intézményi alkalmazottak, önkormányzati dolgozók mellett nevesítésre kerültek a HVG Kft. alkalmazottai is.



Tárgy: Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázathoz való igény benyújtásáról

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. október 21-i ÜLÉSÉRE

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

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. október 21. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázathoz való igény benyújtásáról

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné dr. Kajdity Petra, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző, Váradiné Kiskovács Enikő osztályvezető

Tisztelt Bizottság!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter pályázatot hirdet a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím tekintetében. A pályázat célja a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. A pályázat benyújtásának határideje 2025. október 31. Egy önkormányzat legfeljebb 3 alkalommal nyújthat be pályázatot.

Tájékoztatásul: Önkormányzatunk legutóbbi pályázata – ha nem is a tartozás teljes összegére – de pozitív elbírálásban részesült, a vonatkozó számla kiegyenlítése megtörtént. Jelen pályázat benyújtása lenne a 2025. évben a második pályázat, tehát teljesül a fenti feltétel.

A települési önkormányzatok az alábbi jogcímeken jogosultak támogatási igényt benyújtani:

- Közülemi díjtartozásokra
- Élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozásokra
- Bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódó tartozásokra
- Beszámoló alapján az önkormányzat által kimutatott/ Magyar Államkincstár által megállapított fizetési kötelezettségre
- Jogerős, végrehajtó bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségre
- Helyi iparüzési adó visszafizetésre
- Egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozásokra
- Egyéb tartozásokra

A határozati javaslat elfogadása esetén a pályázat benyújtása időpontjában fennálló kötelezettség kerülnek figyelembe vételre a fentiek alapján.

A pályázat szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát a Magyar Államkincstár végzi. A támogatási kérelmekről a miniszterek döntenek szükség szerint, de legkésőbb 2025. december 11-éig.

A támogatást a települési önkormányzat – a támogatási szerződés kötése esetét és a visszatérítendő támogatást kivéve – a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel, és a visszatérítendő támogatást legkésőbb tárgyévet követő év december 31-éig kell visszafizetni. A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni.

A támogatási igény benyújtásának feltétele a Képviselő-testület határozata arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról dönt.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Döntés az Önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázathoz való igény benyújtásáról

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az „Előterjesztés az Önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázathoz való igény benyújtásáról” szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbiak szerint határozzon:

1. Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím alapján igényelhető vissza nem térítendő támogatási igény benyújtását hagyja jóvá.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a fent nevezett támogatási igény benyújtásáról intézkedjen.

Felelős: Baksai Endre Tamás
Határidő: értelem szerint

Harkány, 2025. október 15.

Bacsáné dr. Kajdity Petra s.k.
jegyző



Tárgy: Döntés Mikulás csomagok és karácsonyi élelmiszervásárlási utalványok nyújtásáról

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK

2025. október 21-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	7/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: HATÁROZAT/RENDELET	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM: MELLÉKLET:	3 oldal előterjesztés
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. október 21. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Mikulás csomagok és karácsonyi élelmiszerutalványok nyújtásáról

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börce Vera, aljegyző

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző

Tisztelt Bizottság!

Immár hagyomány, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-a által biztosított lehetőséggel élve az önkormányzat karácsony alkalmából a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok számára élelmiszervásárlási utalvánnyal (korábban élelmiszercsomaggal) kedveskedik, míg a legfeljebb 15 éves gyermekek részére Mikulás csomagot nyújt.

A gyermekek és idősök települési támogatásra vonatkozó hivatkozott jogszabályhely a következők szerint rendelkezik az ellátásokról:

„A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott forrás rendelkezésre állása esetén képviselő-testületi határozattal évente dönthet az újszülött gyermekektől az általános iskolai tanulmányait folytató, de legfeljebb 15. életévét betöltött gyermekekig bezárólag, valamint a 70. életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére évente egy alkalommal, élelmiszercsomag vagy élelmiszer-vásárlási utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás biztosításáról. A döntés esetén a támogatásra az a fenti feltételeknek megfelelő gyermek, idős jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének tízszeresét. A képviselő-testület a támogatást hivatalból, kérelem, jövedelem- és vagyonnyilatkozat benyújtása nélkül biztosítja a jogosult vagy törvényes képviselője által a jövedelmi feltételeknek való megfelelésről tett nyilatkozata alapján.”

1. Mikulás csomagok biztosítása gyermekek részére:

Az idei évben várhatóan kb. 2600 Ft/db áron lehet a Mikulás csomagokat beszerezni. A rendelet szerinti életkori feltételeknek megfelelő gyermekek számára és arra tekintettel, hogy vannak olyan gyermekek, akik életvitelszerűen Harkányban élnek, de itt lakóhelyet nem létesíthettek, az elmúlt évekkel azonos számú, azaz 690 db Mikulás csomaggal lehet számolni, hogy minden, a feltételeknek megfelelő gyermek részesülhessen a juttatásban, így várhatóan mindösszesen 1 794 000 Ft kiadást jelent a csomagok biztosítása. A Mikulás csomagok beszerzésére idén is a HVG Kft.-t, a kiosztás megszervezésére Alsó Tamás művelődési ház igazgató felhatalmazását javasoljuk.

2. Vásárlási utalvány biztosítása 70. életévüket betöltöttek részére:

A tavalyi évben a képviselő-testület az idősök települési támogatása tárgyában 800 fővel számolva 7000 Ft/fő összegű élelmiszervásárlási utalvány biztosításáról döntött, 5 600 000,- Ft keretösszeget elkülönítésével. A vásárlási utalványok átadása a polgármesteri hivatalban történt, az átadás-átvétel dokumentálásával, a jogosult részéről a rendeletben foglalt jövedelmi feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli nyilatkozat megtételével.

Az Szja törvény 1. számú mellékletének 1.3. és 9.1. pontja összevetésével (mivel természetbeni települési támogatásként olyan, nem visszaváltható utalvány kerül biztosításra, amely esetében a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel), a juttatás adómentes.

Az élelmiszervásárlási utalványok beszerzésének lebonyolításával a Harkányi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője, Dr. Havasi Judit megbízását javasoljuk.

A képviselő-testületnek tehát az idősök és gyermekek települési támogatása nyújtásáról és annak összegéről és formájáról (csomag, illetve élelmiszer-vásárlási utalvány) szükséges döntenie.

A fent említetteknek megfelelően tehát a gyermekek tekintetében 690 db Mikulás csomaggal és 2600 Ft/db csomagárral számolva 1 794 000 Ft, míg az idősök települési támogatása esetében 800 fő ellátottal és 7000 Ft/fő utalványösszeggel számolva 5 600 000 Ft, mindösszesen 7.394.000 Ft kiadással lehet számolni.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összegből a vásárlási utalványok ellenértéke fedezhető, azonban a Mikulás csomagok beszerzését már az önkormányzat saját forrásából kell finanszírozni a szociális keret kimerülése miatt.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mivel az ellátások jogi alapját a hivatkozott szociális rendelet adja, a juttatási feltételek változtatása vagy az ellátotti kör kiszélesítése (pl. idősök esetében 70 helyett 65 év felettiekre) kizárólag a rendelet módosításával lehetséges, melyhez a bizottságok véleményezése és a képviselő-testület döntése szükséges a következő testületi ülés alkalmával. Ez esetben azonban figyelemmel kell lenni az eljárás elhúzódására, hiszen a támogatás nyújtásáról való döntés csak a rendelet módosítását követően születhet meg, ezt követheti a beszerzési eljárás lebonyolítása, így a támogatások átadás-átvételére nagyon szűk időkeret állna rendelkezésre. Számolni kell továbbá a támogatás kiterjesztésével felmerülő megemelkedő kiadásokkal is: az idősök esetén a 70 éves életkori korlát 65 évre módosítása nagyságrendileg 500 fő plusz ellátottat jelent, ami 7000 Ft/fő összegű támogatás esetén 3 500 000 Ft többletkiadást jelentene az önkormányzat saját forrása terhére, mely jelenleg nincs betervezve az önkormányzat költségvetésébe.

Megjegyezzük továbbá, hogy más önkormányzatoknál jellemző olyan megoldás is, hogy bár a juttatás összege magasabb, viszont egy háztartásban csak egy fő veheti igénybe, így többfős háztartások esetén a támogatás teljes összege elmarad a harkányi juttatástól.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a gyermekek és hetven év felettiek természetben nyújtott települési támogatásának biztosításáról szóló előterjesztést áttekinteni és arról dönteni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatok elfogadásával!

Határozati javaslat 1.

...../2025. (X. 21.) sz. Önkormányzati Határozat *Mikulás csomagok nyújtásáról*

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31. §-ában foglaltak szerint 2025. évben az újszülött gyermekektől az általános iskolai tanulmányait folytató, de legfeljebb 15. életévét betöltött gyermekekig bezárólag Mikulás csomagot nyújtson, melyre 1.794.000,- Ft keretösszeget különítsen el.

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a csomagok beszerzésére, valamint a kiosztásuk megszervezésére kérje fel a HVG Kft.-t, valamint Alsó Tamást, a művelődési ház igazgatóját.

Felelős: HVG Kft., Alsó Tamás művelődési ház igazgató

Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2.

.../2025. (XI. 21.) sz. Önkormányzati Határozat ***Döntés karácsonyi élelmiszerutalvány nyújtásáról***

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31. §-ában foglaltak szerint 2025. évben a 70. életévüket betöltötték és az annál idősebbek részére 7000 Ft/fő összegű élelmiszervásárlási utalvány formájában települési támogatást nyújtson, melyre 5.600.000,- Ft keretösszeget különítsen el. Az élelmiszervásárlási utalványok beszerzésének lebonyolításával megbízza a Harkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét, Dr. Havasi Judit Városüzemeltetési Osztályvezetőt.

Felelős: jegyző, Dr. Havasi Judit köztisztviselő

Határidő: azonnal

Harkány, 2025. 10. 13.

Regényiné dr. Börczi Vera, aljegyző sk.

**Tárgy:**

Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlan
hasznosításával kapcsolatos döntés

Melléklet: 1 db térképszelvény, 1 db kérelem

ELŐTERJESZTÉS

**HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁGÁNAK**

2025. október 21-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző Dr. Havasi Judit városüzemeltetési osztályvezető
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	85/2022.(IV.28.) sz. önkormányzati határozata 58/2024.(V.24.) sz. önkormányzati határozata
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	3. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	1 db térképszelvény, 1 db kérelem
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2025. október 21. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés

ELŐTERJESZTŐ: Bacsáné dr. Kajdity Petra jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bacsáné dr. Kajdity Petra - jegyző, Dr. Havasi Judit – városüzemeltetési osztályvezető

Melléklet: 1 db térképszelvény, kérelem

Tisztelt Bizottság!

Előzmények:

Harkány Város képviselő-testülete a 85/2022.(IV.28.) számú Önkormányzati határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 2.7938 ha nagyságú, 53.36 AK értékű mezőgazdasági rendeltetésű ingatlant hasznosításra jelölte ki.

A 2022. május 25. napján megtartott nyilvános liciteljáráson a nyertes pályázó Farkas Kálmán 7800 Siklós, Kossuth u. 2. sz. alatti lakos lett.

2022. június 15. napján Harkány Város Önkormányzata, mint haszonbérbeadó és Farkas Kálmán, mint haszonbérlet a mezőgazdasági haszonbérleti szerződés 2022. június 1. napjától 2024. június 1. napjáig terjedő határozott időtartamra megkötötte. Farkas Kálmánt az illetékes földhivatal földhasználóként nyilvántartásba vette a fent hivatkozott ingatlan vonatkozásában. Az ingatlan füvel van bevetve, haszonbérlet az ingatlant kaszálóként hasznosítja.

Farkas Kálmán haszonbérlet jelezte, hogy bérleti szándéka a határozott időtartam lejártát követően is fennáll, kéri a szerződés meghosszabbítását legalább 1 évvel.

Harkány Város képviselő-testülete az 58/2024.(V.24.) számú Önkormányzati határozatával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 2.7938 ha nagyságú, 53.36 AK értékű mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanra vonatkozó mezőgazdasági haszonbérleti szerződés időtartamát 2025. október 31. napjáig meghosszabbította a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mezőgazdasági haszonbérleti szerződést jóváhagyta.

Farkas Kálmán haszonbérlet jelezte, hogy bérleti szándéka a 2025. okt. 31-i határozott időtartam lejártát követően is fennáll, kéri a szerződés meghosszabbítását legalább 3 évvel. Kérelme jelen előterjesztés melléklete.

A szomszédos Harkány 0276/66 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában Harkány Város Önkormányzata évek óta hozzájárulását adja a terület kaszálásához, rendben tartásához, azonban az érintett fél a 0276/67 hrsz-ú ingatlan kaszálását nem vállalja a terület nagysága miatt.

A Harkány 0276/66 hrsz-ú és 0276/67 hrsz-ú ingatlanok művelési ágból való kivonását, nem termőföldként való hasznosítását, esetleges későbbi értékesítését tervezi a tulajdonos, amely miatt a hosszabb távú mezőgazdasági haszonbérleti szerződés megkötése a 0276/67 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem célszerű és indokolt, azonban a terület rendben tartása az önkormányzat kötelessége.

Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.) sz. rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 5.§ (3) bekezdése alapján „(3) A bérleti, használati jogok ellenértékét a képviselő-testület egyedi határozatával állapítja meg.”

A jelenlegi haszonbérleti díj összege: 70.000,- Ft/ év.

Megfontolandó a haszonbérleti díj emelése, tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint a haszonbérlet befektetett költségei megtérültek, és a jelenleg megállapított díj összege – függetlenül attól, hogy az érintett terület kaszálóként kerül hasznosításra – a jelenlegi piaci árak alatti sávban mozog.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 58. §-a rendelkezik a haszonbérlet időtartamának meghosszabbításáról. Abban az esetben, ha a díj változatlan hagyása mellett csak az időtartam meghosszabbítása történik meg, sem a vagyonrendelet szerinti licit eljárás, sem a szerződésmódosítás kifüggesztésére nem kerül sor.

A vagyonrendelet 15. §-a szerinti bérleti licit eljárást akkor kell lefolytatni, ha a képviselő-testület a haszonbérleti díj emeléséről dönt, ugyanis a 2022. évben lefolytatott licit eljárás feltételei alapjaiban változnak.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérjük a bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában a lenti határozati javaslatok valamelyikét elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Döntés a Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában

1.) Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, üzleti vagyon részét képező Harkány 0276/67 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyú előterjesztést tárgyalja meg és úgy foglaljon állást, hogy a mezőgazdasági haszonbérleti szerződés időtartamát 2028. október 31. napjáig hosszabbítsa meg a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

2.) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mezőgazdasági haszonbérleti szerződés aláírására.

3.)

Határidő: 2025. 10. 31.

Felelős: polgármester

vagy a haszonbérleti díj emelése esetén:

Határozati javaslat

Döntés a Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában

1.) Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, üzleti vagyon részét képező Harkány 0276/67 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

tárgyú előterjesztést tárgyalja meg és úgy foglaljon állást, hogy a tárgyi ingatlant haszonbérletbe adás útján továbbra is hasznosítani kívánja.

2.) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Harkány külterület 0276/67 hrsz-ú, „szántó” művelési ágú, 2.7938 ha nagyságú, 53.36 AK értékű ingatlan, 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlan bérleti-liciteljárása során az induló bérleti díjatFt/év összegben határozza meg. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megkötendő haszonbérleti szerződés időtartamát 3 év határozott időben állapítsa meg azzal, hogy az ingatlan értékesítése esetén a haszonbérleti szerződést – függetlenül annak határozott időtartamától – a bérbeadó jogosult legalább 30 napos felmondási idő megtartása mellett, írásban, rendes felmondás útján megszüntetni.

3.) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt és a városüzemeltetési osztályvezetőt, hogy a vagyonrendeletben előírt eljárást e határozat és a rendelet tartalmának megfelelően folytassa le, eredményes licit eljárás esetén pedig hatalmazza fel a polgármestert a tárgyban kötendő haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2025. 10. 31.

Felelős: Jegyző, városüzemeltetési osztályvezető

Bacsáné dr. Kajdity Petra, s.k. jegyző

Mellékletek: térképszelvény



Ész: 2024. 09. 29.

Harkány Város Önkormányzata
Harkány

Tárgy: kérelem

Tisztelt Önkormányzat!

Önök, mint haszonbérbeadó és én mint, haszonbérelő, földműves egymással mezőgazdasági haszonbérleti szerződést kötöttünk egymással a harkányi külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 2022. június 15. napján 2022. június 1. napjától 2024. június 1. napjáig tartó határozott időre.

Kérelmemre Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete az 58/2024. (V.24.) sz. képviselő-testületi határozatával hozzájárult a szerződés egyéb feltételeinek változatlansága mellett az időtartam meghosszabbításához 2025. október 31. napjáig. A módosított szerződés 2024. május 27. napján került aláírásra.

Tájékoztatatom Önöket, hogy a harkányi külterület 0276/67 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a fenti határozott idő lejártát követően is fennáll a haszonbérleti szándékom. A hivatkozott ingatlan földhasználati lapján, mint földhasználó be vagyok jegyezve 2025.10.31-i lejáratú idővel, haszonbérlet jogcímén.

Kérem, hogy a hivatkozott haszonbérleti szerződés időtartamát további 3 évvel meghosszabbítani szíveskedjenek!

Harkány, 2025. 09. 29.

Tisztelettel



Farkas Kálmán

7800 Siklós, Kossuth u. 2.

+36-30/90-41-803